

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг» «07» октября 2013 г.

(Протокол внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг»

№ 18 от «10» октября 2013 г.)

Председатель

внеочередного Общего собрания акционеров

_____ А.Ю. Сапелин

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«ВЭБ-лизинг»

г. Москва
2013 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Общем собрании акционеров

1.1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон), Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров (утв. Постановлением ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н) и Уставом ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее – Устав Общества).

1.1.2. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

1.1.3. Положение определяет компетенцию Общего собрания акционеров, порядок подготовки, созыва и проведения общих собраний акционеров и оформления его решений.

1.1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «ВЭБ-лизинг» (далее – Общество).

1.1.5. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными.

1.1.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

1.1.7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора, а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

1.2. Компетенция Общего собрания акционеров

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (принимается большинством в три четверти голосов акционеров);

1.2.2. реорганизация Общества (принимается большинством в три четверти голосов акционеров по предложению Совета директоров);

1.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (принимается большинством в три четверти голосов акционеров);

1.2.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий (принимается простым большинством голосов);

1.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (принимается большинством в три четверти голосов акционеров);

1.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если в соответствии с законом увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Общества (принимается простым большинством голосов);

1.2.7. 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 (принимается по предложению Совета директоров большинством в три четверти голосов);

1.2.8. избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий (принимается простым большинством голосов);

1.2.9. утверждение аудитора Общества (принимается простым большинством голосов);

1.2.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года (принимается простым большинством голосов);

1.2.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года (принимается простым большинством голосов);

1.2.12. определение порядка ведения Общего собрания акционеров (принимается простым большинством голосов);

1.2.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий (принимается простым большинством голосов);

1.2.14. дробление и консолидация акций (принимается простым большинством голосов);

1.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона (принимается простым большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров);

1.2.16. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона (принимается простым большинством голосов только после предварительного одобрения Советом директоров Общества);

1.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом (принимается большинством в три четверти голосов акционеров);

1.2.18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (принимается простым большинством голосов);

1.2.19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (принимается простым большинством голосов);

1.2.20. передача полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) (только по предложению Совета директоров);

1.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и

(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества (принимается простым большинством голосов);

1.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции (принимается большинством в три четверти голосов акционеров);

1.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных законом.

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

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества, Совету директоров Общества (далее – Совет директоров), за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общие положения проведения годового Общего собрания акционеров

2.1.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.1.2. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимает Совет директоров.

2.1.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

2.1.4. При формировании повестки дня Общего собрания акционеров вопросы повестки дня формулируются в соответствии с Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.1.5. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом порядке.

2.1.6. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением к его компетенции.

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

2.2. Право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров (далее – предложение). Сроки внесения предложений. Содержание предложений.

2.2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня

годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

2.2.2. Количественный состав Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров, но не может быть менее чем 5 (Пять) членов.

2.2.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определен Положением о Ревизионной комиссии ОАО «ВЭБ-лизинг» и состоит из 3 (Трех) членов.

2.2.4. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц или по адресам, указанным в Уставе Общества;

- направления факсимильной и/или телеграфной связью с последующим предоставлением в Общество оригинала документа по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества.

2.2.5. Предложения в повестку дня направленные почтовой связью, считаются внесенными в повестку дня датой, указанной на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления. Предложения в повестку дня направленные через курьерскую службу считаются внесенными в повестку дня датой передачи курьерской службе для отправки.

2.2.6. Предложения в повестку дня направленные по факсимильной связи, считаются внесенными (предъявленными) с даты получения Обществом факсимильного сообщения.

2.2.7. Предложения в повестку дня направленные по телеграфной связи, считаются внесенными (предъявленными) с даты получения Обществом телеграфного отправления.

2.2.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания финансового года.

2.2.9. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме и должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

2.2.11. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.2.12. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Количество голосов акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

2.2.13. Предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме и должны содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
- фамилию, имя, отчество, дату рождения, место рождения, адрес места жительства, данные о местах работы и занимаемых должностях за последние 5 (Пять) лет, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ) каждого выдвигаемого кандидата;
- наименование органа Общества, для избрания в который выдвигается кандидат.

2.2.14. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества к предложению о выдвижении кандидатов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на выдвижение в соответствующий орган.

2.2.15. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение.

2.2.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

2.2.17. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества, определяется на дату внесения предложения в Общество.

2.2.18. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – полное фирменное наименование, сведения о месте нахождения)).

2.2.19. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

2.2.20. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

2.3. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам в органы Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового Общего собрания акционеров

2.3.1. Совет директоров 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 (Пяти) дней после окончания установленного пунктом 2.2.8. настоящего Положения срока поступления в Общество

предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2.3.2. 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 Общества 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 предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Федеральным законом, Уставом Общества, настоящим Положением и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

2.3.3. Мотивированное решение Совета директоров 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 (Трех) дней с даты принятия такого решения.

2.3.4. Решение Совета директоров 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 от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, в частности, являются:

- не проведение заседания Совета директоров в течение 5 (Пяти) дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания и кандидатов в органы Общества;

- проведение заседания Совета директоров без принятия решения;

- иное бездействие Совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения;

- принятие решения в формулировке, допускающей неоднозначное толкование.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общие положения проведения внеочередного Общего собрания акционеров

3.1.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета

директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.1.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

3.1.3. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Общего собрания признается правомочным и Совет директоров Общества обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

3.1.4. Акционер, подавший требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, обязан, в случае учета прав на ценные бумаги в депозитарии, представить выписку со счета депо, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.1.5. Требования о проведении внеочередного Общего собрания могут быть представлены способами, которые указаны в пункте 2.2.4. настоящего Положения.

3.1.6. Датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется в соответствии с пунктами 2.2.5. - 2.2.7. настоящего Положения.

3.1.7. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

3.1.8. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.1.9. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.1.10. Указанное правило распространяется как на случаи, когда предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит только вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров и об избрании членов Совета директоров Общества, так и на случаи, когда в предлагаемую повестку дня внесены иные вопросы, помимо вышеуказанных.

3.1.11. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

3.1.12. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для

избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (Девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

3.2. Требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров. Право вносить предложения. Сроки внесения предложений. Содержание предложений.

3.2.1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

3.2.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона, а также пунктов 2.2.-2.3. настоящего Положения.

3.2.3. Совет директоров 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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества. Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Общего собрания, прав, предусмотренных в пункте 8 статьи 55 Федерального закона.

3.2.4. 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.

3.2.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3.2.6. 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.

3.2.7. В случае, если требование подписывается представителем акционера применяются правила, установленные в пунктах 2.2.18. – 2.2.20. настоящего Положения.

3.2.8. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

3.2.9. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным в пункте 6 статьи 55 Федерального закона.

3.2.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания

акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

3.2.11. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

3.2.12. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный действовавшим на момент выдвижения решением Общего собрания акционеров. Такие предложения акционеров должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.2.13. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

3.2.14. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов Совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.

3.2.15. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее, чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

3.2.16. Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, Ревизионной комиссии и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества.

3.2.17. Если в предложении о выдвижении кандидатов указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но 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 только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

3.2.18. В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписывается представителем акционера, то применяются правила, установленные в пунктах 2.2.18. – 2.2.20. настоящего Положения.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров. В случае, когда Общество направляет (вручает) акционерам бюллетени, Совет директоров определяет почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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 в случае голосования бюллетенями.

4.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, должно быть принято решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком Общем собрании акционеров.

4.3. Дата и время проведения Общего собрания акционеров должны быть установлены таким образом, чтобы акционерам, по возможности, не создавались затруднения для участия в собрании.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. 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 (Пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.2. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 Федерального закона, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за

35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.3. 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 в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

5.4. 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 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.5. По требованию любого заинтересованного лица Общества в течение 3 (Трех) рабочих дней Общество 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.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

6.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

6.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

6.4. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать информацию акционерам о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

6.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1. Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

6.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, а также информация, содержащаяся в подпункте 2.2.13. пункта 2.2. Положения.

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

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

6.9. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих

в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

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

6.10. Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) 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.

6.11. 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.

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

7.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

7.2. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – полное фирменное наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

7.4. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

7.5. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

7.6. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

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

7.8. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии или уполномоченному Обществом лицу при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

7.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до его официального открытия.

7.10. Счетная комиссия или иное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

7.11. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

7.12. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

7.13. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

7.14. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами или их представителями.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- Счетная комиссия или уполномоченное Обществом лицо, осуществляющее функции счетной комиссии;
- Секретарь Общего собрания акционеров.

8.2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

8.3. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров.

8.4. В случае отсутствия Председателя и заместителя Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров Общества.

8.5. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

8.6. Секретарем Общего собрания является секретарь Совета директоров Общества, либо иное лицо, назначаемое Советом директоров Общества. Секретарь собрания ведет и подписывает протокол собрания.

8.7. В случае невозможности выполнения функций Секретарем Общего собрания акционеров лицом, избранным Советом директоров Общества, ввиду болезни либо по иным причинам, если это становится известным в день проведения собрания, секретарь Общего собрания акционеров назначается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

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

8.9. В обществе с числом акционеров более ста создается Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек.

8.10. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

8.11. В случае если в Обществе с числом акционеров сто и менее, Счетная комиссия не создана, предусмотренные Федеральным законом функции Счетной комиссии может осуществлять лицо (лица), уполномоченное на то единоличным исполнительным органом Общества, в том числе регистратор Общества.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

9.1. Общие положения

9.1.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества или их полномочных представителей в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

9.1.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может принимать участие Генеральный директор Общества, в качестве приглашенных могут быть аудитор Общества (его представитель) и члены Ревизионной комиссии Общества, Главный бухгалтер Общества, работники Общества.

9.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров

9.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

9.2.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

9.2.3. В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.

9.2.4. Право на участие в Общем собрании акционеров реализуется акционером как лично, так и через своего представителя.

9.2.5. Регистрация представителя акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в качестве участника собрания производится при наличии у него документально подтвержденных полномочий, основанных на положениях федеральных законов, актов уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления, либо доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона.

9.2.6. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – 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;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

9.2.7. Правопреемники лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляют также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

9.2.8. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

9.2.9. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или лицом, осуществляющим функции счетной комиссии до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

9.2.10. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или лицом, осуществляющим функции счетной комиссии извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.3. Кворум Общего собрания акционеров

9.3.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

9.3.2. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания. Принявшими участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.3.3. 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.

9.4. Повторное Общее собрание акционеров

9.4.1. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся.

9.4.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.

9.4.3. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

9.4.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 58 Федерального закона.

9.4.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании,

определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся собрании.

9.5. Голосование на Общем собрании акционеров

9.5.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом, иными нормативно-правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

9.5.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

9.5.3. Когда принятие решения по одному вопросу повестки дня зависит от принятия решения по другому вопросу повестки дня, то голосование по таким вопросам проводится поочередно.

9.5.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (Тридцать) минут для голосования. По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о начале подсчета голосов.

9.5.5. При голосовании бюллетенями, в том числе представителем нескольких акционеров, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.5.6. Если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

9.5.7. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

9.5.8. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, в том числе о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.6. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров

9.6.1. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом и Уставом Общества.

9.6.2. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

9.6.3. В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров

разъясняется существо кумулятивного голосования.

9.6.4. Бюллетени и вопросы в бюллетенях нумеруются, как правило, в последовательности, принятой в повестке дня.

9.6.5. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

9.7. Недействительные бюллетени

9.7.1. Бюллетень признается недействительным, если:

- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
- бюллетень не заполнен;
- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании.

9.7.2. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума на Общем собрании акционеров.

9.8. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.

9.8.1. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

9.8.2. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.8.3. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

9.8.4. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

9.8.5. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

9.9. Срок и порядок составления протокола Общего собрания акционеров

9.9.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра

подписываются Председательствующим и Секретарем собрания.

9.9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня собрания, проведенного в форме собрания;
- Председательствующий и Секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола.

9.9.3. Протокол Общего собрания акционеров должен содержать также иные сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.

9.9.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

9.9.5. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 Федерального закона.

9.9.6. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 Федерального закона.

9.10. Порядок хранения и предоставления акционерам протоколов Общего собрания акционеров

9.10.1. Общество на постоянной основе хранит протоколы Общих собраний акционеров, бюллетени для голосования на Общих собраниях акционеров по месту нахождения Общества.

9.10.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров.

9.10.3. Общество в течение 7 (Семи) дней со дня предъявления требования акционера предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров.

9.10.4. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему копии протоколов Общего собрания акционеров в течение 7 (Семи) после получения Обществом подтверждения их оплаты в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

10.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

10.3. В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

10.4. Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

10.5. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также лицу, осуществляющему функции счетной комиссии.

10.6. Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества, организует сбор, сохранность бюллетеней для голосования.

10.7. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

10.8. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

10.9. Бюллетень должен быть подписан акционером (представителем акционера).

10.10. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.11. Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров Общества.

11.2. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством, утрачивают силу, и порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации.