

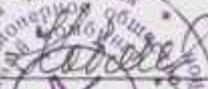
**УТВЕРЖДЕНО**

Решением общего собрания акционеров  
(Протокол № «12» от «20» июня 2002 г.)

Председатель собрания:

  
\_\_\_\_\_/Козин В.И./

Секретарь:

  
\_\_\_\_\_/Коблова Л.М./



**ПОЛОЖЕНИЕ**

**об общем собрании акционеров  
открытого акционерного общества  
«Молочный комбинат «Пензенский»**

Г. Пенза,  
2002 год

## **1. Общие положения**

- 1.1.** Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26/12/95, именуемом далее «ФЗАО», определяет порядок созыва, подготовки и проведения общих собраний акционеров, именуемых далее «Собрания», открытого акционерного общества «Молочный комбинат «Пензенский», именуемого далее «Общество».
- 1.2.** Собрание является высшим органом управления Общества.
- 1.3.** Собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

## **2. Виды и формы Собраний**

- 2.1.** Годовое Собрание в форме совместного присутствия акционеров Обществом обязано проводить ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года.
- 2.2.** Дата, место и время проведения годового Собрания определяется решением Совета директоров Общества.
- 2.3.** В повестку дня годового Собрания Совета директоров Общества обязан включить следующие вопросы:
- 2.3.1.** избрание членов Совета директоров Общества;
  - 2.3.2.** избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
  - 2.3.3.** утверждение аудитора Общества;
  - 2.3.4.** утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  - 2.3.5.** распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 2.4.** Все Собрания помимо годового являются внеочередными.
- 2.5.** Все Собрания могут проводиться в одной из следующих форм:
- 2.5.1.** в форме совместного присутствия акционеров Общества;
  - 2.5.2.** в заочной форме (путем проведения заочного голосования).
- 2.6.** Годовое Собрание проводится только в форме совместного присутствия акционеров Общества.
- 2.7.** Форма проведения Собрания определяется
- 2.7.1.** решением Совета директоров Общества
  - 2.7.2.** совместным решением органов и / или лиц, имеющих право в соответствии с ФЗАО и Уставом Общества, требовать проведения внеочередного Собрания, именуемых далее «Инициаторы внеочередного Собрания», принятым при отказе или уклонении Совета директоров Общества от решения о созыве внеочередного Собрания по требованию Инициаторов внеочередного Собрания.

## **3. Компетенция Собрания**

- 3.1.** К компетенции Собрания Уставом Общества отнесены следующие вопросы:
- 3.1.1.** внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (решение принимается квалифицированным

- большинством\*' голосов акционеров Общества);
- 3.1.2. реорганизация Общества (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества);
  - 3.1.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
  - 3.1.5. дробление и консолидация акций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества);
  - 3.1.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.8. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.9. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества (путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций);
  - 3.1.10. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 3.1.11. утверждение размера и порядка выплаты вознаграждений (компенсаций) членам Совета директоров Общества, в период выполнения ими своих функций;
  - 3.1.12. передача полномочий Генерального директора Общества (единоличного исполнительного органа) управляющей организации (управляющему) (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.13. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 3.1.14. принятие решения о проведении внеочередной ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
  - 3.1.15. утверждение Аудитора Общества;
  - 3.1.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗАО (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.17. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимостью от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗАО (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);

\*) **квалифицированное большинство** - большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества.

- 3.1.18. принятие решений Об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимостью более 50% балансовой стоимости активов Общества (решение принимается квалифицированным большинством голосов акционеров Общества);
  - 3.1.19. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.21. утверждение договора о слиянии (а также о присоединении) Обществ и передаточного акта (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.22. о создании новых Обществ в результате разделения (а также выделения) Общества, о порядке конвертации акций Общества в акции создаваемых Обществ, утверждение разделительного баланса (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.23. о порядке и условиях преобразования Общества, о порядке обмена акций Общества (решение принимается только по предложению Совета директоров Общества);
  - 3.1.24. о выплате годовых дивидендов, установление даты (периода) выплаты дивидендов;
  - 3.1.25. принятие решения о расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам для изучения, а также утверждение порядка предоставления указанных документов;
  - 3.1.26. определение порядка ведения Собрания;
  - 3.1.27. возмещение расходов по подготовке и проведению внеочередного Собрания Инициаторам внеочередного Собрания, при отказе или уклонении Совета директоров от его проведения;
  - 3.1.28. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО.
- 3.2.** Решение Собрания принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принявших участие в собрании, если настоящим Положением, Уставом Общества и ФЗАО не установлено иное.
- 3.3.** Общие собрания акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 3.4.** В отношении Общества действует специальное право субъекта РФ - Пензенской области - («золотая акция») на участие в управлении Обществом. Фонд имущества Пензенской области, именуемый далее «Фонд имущества», являющееся владельцем специального права («золотой акции») на участие в управлении Обществом, непосредственно, либо через своего представителя, имеет право «вето» при принятии Собранием следующих решений:
- 3.4.1. о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или об утверждении Устава Общества в новой редакции;
  - 3.4.2. о реорганизации Общества;
  - 3.4.3. о ликвидации Общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 3.4.4. об изменении уставного капитала Общества;
  - 3.4.5. о заключении сделок, указанных в гл.гл. X и XI ФЗАО.

- 3.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающих должности в органах управления Общества, не могут принимать участие в голосовании при избрании Ревизионной комиссии Общества.
- 3.6. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, проводимого по решению Совета директоров.
- 3.7. Общество может по решению Собрания компенсировать расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания, проводимого по решению Инициаторов внеочередного Собрания.
- 3.8. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Собранием.
- 3.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием с нарушением требований ФЗАО, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Собрании или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

#### **4. Формирование повестки дня годового Собрания**

- 4.1. Для формирования повестки дня годового Собрания акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:
- 4.1.1. направить в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания;
- 4.1.2. направить в Общество предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества, а также кандидатуру на должность Аудитора Общества.
- 4.2. Предложения, указанные в п. 4.1 настоящего Положения, должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года и соответствовать следующим требованиям:
- 4.2.1. предложения должны быть составлены в письменной форме с указанием имени (полного наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) лично, либо уполномоченным лицом акционера - юридического лица и заверены печатью;
- 4.2.2. предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- 4.2.3. предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя, фамилию, отчество (полностью) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также данные о количестве и категории принадлежащих кандидату акций, в случае, если кандидат является акционером Общества;
- 4.2.4. к предложению, подписанному представителем акционера, должен быть приложен оригинал надлежащим образом оформленной доверенности.
- 4.3. Фонд имущества непосредственно либо через своего представителя в Совете директоров Общества или своего представителя в Ревизионной комиссии Общества имеет право вносить предложения в повестку дня Собрания и участвовать в Собрании.
- 4.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении

в повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного п. 4.2 настоящего Положения.

**4.5.** Вопрос, предложенный акционером, подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые им кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

4.5.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 4.2 настоящего Устава;

4.5.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

4.5.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 4.2.1 - 4.2.4 настоящего Положения;

4.5.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и / или не соответствует требованиям ФЗАО.

**4.6.** Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется по факсимильной связи и / или заказным почтовым отправлением всем акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

**4.7.** Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

**4.8.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

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

## **5. Созыв и формирование повестки дня внеочередного Собрания**

**5.1.** Созыв внеочередного Собрания проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии и / или Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**5.2.** Фонд имущества непосредственно либо через своего представителя в Совета директоров Общества или своего представителя в Ревизионной комиссии Общества имеет право требовать созыва внеочередного Собрания и участвовать в Собрании.

**5.3.** В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, и указана форма проведения внеочередного Собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов.

**5.4.** Требование о проведении внеочередного Собрания должно соответствовать положениям п.п. 4.2.1 - 4.2.4 настоящего Положения.

- 5.5.** В случаях, когда в соответствии со ст.ст. 68 - 69 ФЗАО Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания (в т.ч. для избрания членов Совета директоров Общества), такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.
- 5.6.** Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Инициаторов внеочередного Собрания.
- 5.7.** В течение пяти дней с даты предъявления требования надлежащего лица о созыве внеочередного Собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.
- 5.8.** Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Инициаторов внеочередного Собрания, может быть принято в случае, если:
- 5.8.1. не соблюден установленный настоящим Положением и ФЗАО порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
  - 5.8.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного настоящим Положением и ФЗАО количества голосующих акций Общества;
  - 5.8.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗАО и иных правовых актов РФ.
- 5.9.** Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется по факсимильной связи и / или заказным почтовым отправлением всем лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.
- 5.10.** Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.
- 5.11.** В случае, если в течение установленного настоящим Положением и ФЗАО срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано и проведено Инициаторами внеочередного Собрания.
- При этом Инициаторы внеочередного Собрания, обладают предусмотренными ФЗАО полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Собрания (в том числе, для созыва и проведения повторного внеочередного Собрания).
- В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.
- 5.12.** Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений акционерам, за исключением исправлений технического характера.

## **6. Подготовка к проведению Собрания**

- 6.1.** При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:
- 6.1.1. форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
  - 6.1.2. дату, место, время проведения Собрания и в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - 6.1.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
  - 6.1.4. повестку дня Собрания;

- 6.1.5. порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
  - 6.1.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
  - 6.1.7. форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 6.2. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано:
- 6.2.1. не позднее 30 дней до даты его проведения, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;
  - 6.2.2. не позднее 20 дней до даты его проведения во всех остальных случаях.
- 6.3. В соответствующие сроки, указанные в п. 6.2 настоящего Положения, сообщение о проведении Собрания публикуется по решению Совета директоров Общества за счет Общества в городской газете «Пензенская правда», а Фонд имущества и его представители уведомляются о проведении Собрания путем направления письменного уведомления.
- 6.4. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:
- 6.4.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - 6.4.2. форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - 6.4.3. дата, место, время проведения Собрания либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - 6.4.4. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
  - 6.4.5. повестка дня Собрания;
  - 6.4.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
- 6.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения, предусмотренные Уставом Общества, о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию 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 Собрания, а также иная информация (материалы), определенная соответствующим решением Совета директоров Общества.
- 6.6. Информация (материалы), предусмотренная п. 6.5 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.
- 6.7. Информация (материалы), предусмотренная п. 6.6 настоящего Положения, должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.
- 6.8. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 6.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания

направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. В случае, если сообщение о проведении Собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами РФ или договором с клиентом.

## **7 . Порядок участия акционеров в Собрании**

- 7.1.** Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. В этот список должны быть включены также представители Пензенской области (Фонда имущества).
- 7.2.** Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Собрания.
- 7.3.** В случае проведения Собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п. 2 ст. 58 ФЗАО, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания.
- 7.4.** Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 7.5.** Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (полное наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.
- 7.6.** Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.
- 7.7.** По письменному требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- 7.8.** Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 7.9.** Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 7.10.** Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.
- 7.11.** Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, установленными выданной акционером доверенностью.
- 7.12.** Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (полное имя или полное наименование, место жительства или место нахождения

(юридический адрес), паспортные данные, количество и категория (тип) имеющихся акций Общества и должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

- 7.13.** В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
- 7.14.** В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 7.15.** Лицо, не внесенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, может присутствовать на Собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению Председателя Собрания или члена Совета директоров.

## **8. Кворум Собрания**

- 8.1.** Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 8.2.** Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 8.3.** Регистрация Счетной комиссией Общества участников Собрания, проводимого в форме совместного присутствия, начинается за один час и завершается за пятнадцать минут до начала Собрания.
- 8.4.** Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в Собрании не допускаются и считаются не принявшими участия в Собрании.
- 8.5.** Наличие кворума определяется Счетной комиссией один раз по завершению регистрации участников, т.е. Собрание признается правомочным на все время своей работы. В течение Собрания проведение повторной регистрации не допускается.
- 8.6.** Если повестка дня Собрания 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.
- 8.7.** При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.
- При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня, если Советом директоров Общества или Инициаторами внеочередного Собрания принято соответствующее решение.
- 8.8.** Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов

размещенных голосующих акций Общества.

- 8.9.** Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями п. 6.2 настоящего Положения (ст. 52 ФЗАО). Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания осуществляются в соответствии с требованиями ст. 9 настоящего Положения (ст. 60 ФЗАО).
- 8.10.** При проведении повторного Собрания менее чем через 40 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 . Голосование на Собрании, бюллетень для голосования**

- 9.1.** Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, в т.ч. дробная. Акция не предоставляет права голоса до момента ее полной оплаты, за исключением акций, приобретаемых учредителями при создании Общества.
- 9.2.** Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».
- 9.3.** Дробная акция Общества (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Собрании соответствующую часть одного голоса.
- 9.4.** Подсчет голосов на Собрании по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям.
- 9.5.** В случае, если количество акционеров - владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании составляет более 100 (Ста), а также при проведении Собрания в форме заочного голосования, голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляются только бюллетенями для голосования.
- 9.6.** Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании, за исключением случаев, предусмотренных п. 9.7 настоящего Положения.
- 9.7.** При проведении Собрания в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен заказным почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.
- 9.8.** В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- 9.8.1. полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
  - 9.8.2. форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
  - 9.8.3. дата, место, время проведения Собрания и в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - 9.8.4. формулировки решений по каждому вопросу (полное имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - 9.8.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
  - 9.8.6. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- 9.9.** На обратной стороне бюллетеня может стоять подпись должностного лица и печать Общества.
- 9.10.** При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных

вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

**9.11.** В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

**9.12.** В бюллетене для голосования по вопросу избрания членов Совета директоров и / или членов Ревизионной комиссии Общества представители Пензенской области указываются в качестве представителей Фонда имущества.

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

## 10. Протокол об итогах голосования, протокол Собрания

**10.1.** По итогам голосования Счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми действующими членами Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

**10.2.** После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

10.3. п

**10.3.** Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

**Ю.4.** Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в

Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

**10.5.** Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Собрания и секретарем Собрания.

**Ю.б.** В протоколе Собрания указываются:

*ю.б.1.* место и время проведения Собрания;

*10.б.2.* общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

*ю.б.3.* количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;

*10.б.4.* председатель и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.

**10.7.** В протоколе Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

**10.8.** Протокол Собрания хранится неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, и предоставляется акционерам для ознакомления по их письменному требованию в течении семи дней со дня предъявления соответствующего требования.

## **11. Порядок ведения Собрания**

t

- 11.1. Собрание, проводимое в форме совместного присутствия акционеров, открывает Председатель Совета директоров Общества или его заместитель и передает слово члену Счетной комиссии для доклада о наличии кворума Собрания.
- 11.2.** При наличии кворума Председатель Совета директоров Общества или его заместитель выносит на утверждение Собрания предложения по порядку ведения Собрания (регламент) и персональный состав Президиума Собрания.
- 11.3.** Президиум является рабочим органом Собрания и состоит из Председателя Собрания, его заместителя (заместителей) и секретаря Собрания.
- 11.4.** Президиум Собрания обеспечивает выполнение принятого регламента, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, фиксирует изменения и дополнения в решениях, принятых Собранием. Президиум вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам.
- 11.5.** Председатель Собрания ведет собрание и организует ведение его протокола.
- 11.6.** Итоги голосования по вопросам повестки дня оглашаются членом Счетной комиссии на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.
- 11.7.** Собрание, проводимое в форме совместного присутствия акционеров, закрывает Председатель Собрания.
- 11.8.** При проведении Собрания в форме заочного голосования Счетная комиссия, подсчитывает голоса, содержащиеся в бюллетенях для заочного голосования, поступившие в Общество в течение срока, установленного решением Совета директоров Общества, и не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводит результаты Собрания в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

## **12. Счетная комиссия Общества**

- 12.1.** Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляется решением Собрания.
- 12.2.** Срок полномочий Сметной комиссии определен Уставом Общества до момента избрания Собранием нового состава Счетной комиссии.
- 12.3.** Количественный состав Счетной комиссии Общества определен настоящим Уставом в 5 (Пять) человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 12.4.** Члены Счетной комиссии избирают из своего состава председателя и секретаря.
- 12.5.** В случае, если количество членов Счетной комиссии стало менее определенного Уставом Общества, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее половины членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии по решению Совета директоров Общества может быть привлечен регистратор.
- 12.6.** Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах

голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

### 1 3. Оглавление

1 .	Общие положения.....	2
2.	Виды и формы Собраний.....	2
3 .	Компетенция Собраний?.....	2
4 .	Формирование повестки дня годового Собрания.....	5
5 .	Созыв и формирование повестки дня внеочередного Собрания.....	6
6 .	Подготовка к проведению Собрания.....	7
7.	Порядок участия акционеров в Собрании.....	9
8.	Кворум Собрания.....	10
9.	Голосование на Собрании, бюллетень для голосования.....	11
1 0 .	Протокол об итогах голосования, протокол Собрания.....	12
1 1 .	Порядок ведения Собрания.....	13
1 2 .	Счетная комиссия Общества.....	13
13.	Оглавление.....	14

Пронумеровано,  
Прошнуровано и  
Скреплено печатью 14  
*четыре* листа листов  
Подпись руководителя:  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_