

Утвержден
Решением Годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Орскнефтеоргсинтез»
(протокол от 13.07.2007 г. № 17)
Председатель собрания

(В.В. Колонин)



**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ОРСКНЕФТЕОРГСИНТЕЗ»**

2007 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение об общем собрании акционеров (далее Собрание акционеров) открытого акционерного общества "Орскнефтеоргсинтез" (далее Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва и проведения годовых и внеочередных Собраний акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Компетенция Собраний акционеров и сроки его проведения определены Уставом Общества (далее - Устав).

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собраний акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам управления Общества.

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

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

3.2. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна акция - один голос" (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров).

3.3. Решения по вопросам повестки дня Собраний акционеров принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, за исключением вопросов, указанных в Уставе Общества, по которым решения принимаются квалифицированным большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

3.4. Голосование на Собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования.

3.5. Решения, принятые Собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в Собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.

4.1. Собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. Собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собрания (совместного присутствия акционеров) и форме заочного голосования.

4.3. В форме собрания (совместного присутствия акционеров) Собрание

акционеров проводится при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. При такой форме проведения Собрания акционеров в случае предварительного направления бюллетеней для голосования при определении кворума Собрания акционеров и подведения итогов голосования по вопросам его повестки дня учитываются также бюллетени для голосования, поступившие от акционеров не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания акционеров.

4.4. В форме заочного голосования Собрание акционеров проводится без совместного присутствия акционеров. При такой форме проведения Собрания акционеров решения по всем вопросам его повестки дня принимаются путем заочного голосования, осуществляемого бюллетенями для голосования, поступившими от акционеров не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, указываемой в сообщении о проведении Собрания акционеров.

В форме заочного голосования могут решаться любые вопросы повестки дня, за исключением вопросов, предусмотренных действующим российским законодательством и Уставом Общества.

4.5. Годовое Собрание акционеров может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

4.6. Форма проведения внеочередного Собрания акционеров определяется инициаторами его созыва.

4.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять форму проведения внеочередного Собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

4.8. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров определяется Советом директоров.

4.9. На годовом Собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям;
- избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

На годовом Собрании акционеров могут рассматриваться и иные вопросы, относящиеся к компетенции Собрания акционеров.

4.10. Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются внеочередными.

4.11. Инициаторы проведения внеочередного Собрания акционеров, содержание вносимых требований о его проведении, порядок и сроки их рассмотрения определены п. 7.4. ст. 7 Устава Общества и настоящим пунктом.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров предъявляется несколькими лицами, но подписанными только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в требовании. Совет директоров вправе отказать в удовлетворении требования, если оно не подписано ни одним из указанных в нем лиц.

В случае подписания требования представителем акционера, к нему прилагается оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства

доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

4.12. Требование инициаторов созыва внеочередного Собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества под роспись.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или сдаче в Общество.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО И ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ ПО ИЗБРАНИЮ (НАЗНАЧЕНИЮ) ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.

5.1. Правом на внесение предложений в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленного на дату выдвижения кандидатов обладают акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем 2 процентами обыкновенных акций Общества. Внесение данных предложений и выдвижение указанных кандидатур должно быть осуществлено в срок не позднее, чем через 60 дней после окончания финансового года.

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания акционеров.

5.3. Предложения по вопросам повестки дня Собрания акционеров вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются под роспись в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи под роспись в канцелярию Общества.

5.4. Предложения по вопросам повестки дня должны содержать:

- формулировки предлагаемых вопросов, а также могут содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- Ф.И.О. /наименование/ акционера;
- сведения о принадлежащих им акциях /количество, категория/.

Предложение подписывается акционером.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в предложении. Совет директоров вправе отказать в удовлетворении предложения, если оно не подписано ни одним из указанных в нем лиц.

В случае подписания предложения представителем акционера, к нему прилагается оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

5.5. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового поступления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

5.6. Предложение должно содержать:

- имя каждого предполагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория принадлежащих ему акций либо, в случае отсутствия у кандидата акций Общества, указание на то, что кандидат является представителем выдвигающих его акционеров (акционера);
- имя (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;
- письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур либо указание акционеров (акционера), выдвигающих кандидатов, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур и о последующем представлении в Общество такого заявления.

Предложение должно быть подписано акционером.

Если акционером является юридическое лицо, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если в предложении о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на Собрании акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в предложении. Совет директоров вправе отказать в удовлетворении предложения, если оно не подписано ни одним из указанных в нем лиц.

В случае подписания предложения представителем акционера, к нему прилагается оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

5.7. В случае, если к предложению не приложено письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры, то такое заявление должно быть представлено в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

5.8. Предложения акционеров по кандидатурам для избрания органов Общества на внеочередном Собрании акционеров вносятся в форме, предусмотренной п. 5.5. настоящего раздела, и должны содержать сведения, предусмотренные п. 5.6. настоящего раздела, за исключением указаний о последующем представлении заявления кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры при отсутствии такого заявления на момент внесения предложения.

5.9. Совет директоров, помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.10. Порядок рассмотрения Советом директоров поступивших предложений по вопросам повестки дня и по избранию органов управления Общества определен п.7.7. ст. 7 Устава Общества.

5.11. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру,

известив об этом письменно Совет директоров. Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

5.12. В бюллетень для голосования по избранию на Собрании акционеров соответствующего органа Общества не включается кандидат из ранее утвержденного списка кандидатур, от которого письменное заявление о согласии на выдвижение его кандидатуры не представлено в Общество за 30 дней до даты проведения Собрания акционеров.

5.13. При проведении внеочередного Собрания акционеров информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию включается в текст сообщения о проведении внеочередного Собрания акционеров.

6. РЕШЕНИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ. СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ.

6.1. Принимаемые Советом директоров решения при подготовке к Собранию акционеров определены п. 7.6. ст. 7 Устава Общества.

6.2. Порядок информирования лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, о проведении Собрания акционеров, а также перечень информации (материалов), представляемой им при подготовке к Собранию акционеров, определен п. 7.11. и 7.12. ст. 7 Устава Общества.

6.3. По требованию Секретаря Совета директоров Общества кандидатом в органы управления и контроля Общества должны быть представлены сведения о себе в срок не позднее даты, с которой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, должна быть представлена информация (материалы) для подготовки к Собранию акционеров. В случае непредставления или несвоевременного представления кандидатом, требуемых сведений, в соответствующих строках справок со сведениями о кандидатах проставляется запись, - «сведения отсутствуют».

К сведениям о кандидатах в органы управления и контроля Общества относятся:

- имя кандидата;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

7. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров;

- более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае проведения внеочередного Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопрос избрании членов Совета директоров, более чем за 65 дней до даты проведения Собрания акционеров.

- менее чем за 35 дней до даты проведения Собрания акционеров - в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае, когда число владельцев голосующих акций Общества более тысячи.

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

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории принадлежащих ему акций, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

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

Ознакомление с данным списком осуществляется в местах ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, адреса которых указываются в сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров. Для ознакомления лицо, обратившееся с таким требованием, должно иметь документ, удостоверяющий его личность. Кроме того, представитель лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, должен иметь доверенность, подтверждающую его полномочия.

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

Требование должно содержать имя (наименование) такого лица, сведения о количестве и категории принадлежащих ему акций, а также адрес, по которому должна быть представлена выписка.

Требование подписывается лицом, его предъявляющего. Если инициатива исходит от номинального держателя, акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Требование простым письмом направляется в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества под роспись.

8. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.

8.1. На Собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, их представители, регистратор Общества (его представители), аудитор Общества (его представитель), члены органов управления и контроля Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества, а также иные лица, допущенные на Собрание акционеров Советом директоров.

8.2. Каждый акционер имеет право участвовать в Собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

8.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

8.4. Акционер вправе выдать доверенность как на голосование всеми принадлежащими ему акциями, так и любой их частью.

8.5. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акциями, так и на любую их часть.

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

8.7. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.

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

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

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

8.10. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на 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.

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

9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Рабочими органами Собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретариат (секретарь);
- счетная комиссия.

9.2. Президиум Собрания акционеров формируется на Собраниях акционеров, проводимых в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

9.3. Президиум Собрания акционеров, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

9.4. В президиум внеочередного Собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, владеющих не менее, чем 10 процентами голосующих акций

Общества, помимо членов Совета директоров могут также входить акционеры, избранные на Собрании акционеров по предложению его инициаторов. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать число действующих членов Совета директоров.

По выборам кандидатов в президиум проводится раздельное голосование с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством голосов.

Если кандидаты не были избраны или выдвинуты инициаторами, президиум внеочередного Собрания акционеров составляют члены Совета директоров.

9.5. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство Собранием акционеров, координирует деятельность других рабочих органов Собрания акционеров, устанавливает перерывы в работе Собрания акционеров, анализирует вопросы и заявления, поступившие в секретариат, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу Собрания акционеров материалов, поступивших в секретариат от участников Собрания акционеров.

9.6. Если повесткой дня Собрания акционеров не предусмотрены выборы Председателя Собрания акционеров, то Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору большинства членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание акционеров выбирает председателя из числа акционеров.

В этом случае представитель Счетной комиссии предлагает участникам Собрания акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, высказать свои предложения по кандидатам на пост председателя Собрания акционеров. По данным кандидатам голосование производится с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством голосов.

9.7. Председатель Собрания акционеров официально объявляет об открытии Собрания акционеров и завершении его работы. По завершении обсуждения каждого вопроса повестки дня объявляет голосование по нему, следит за соблюдением регламента Собрания акционеров, ведет Собрание акционеров, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов Собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерыва в работе Собрания акционеров, подписывает протокол Собрания акционеров.

Председатель Собрания акционеров не вправе прерывать выступления участника Собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель Собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, письменный ответ на него должен быть дан в кратчайшие сроки после окончания Собрания акционеров.

9.8. Председатель Собрания акционеров может поручить ведение Собрания акционеров другому лицу, при этом он остается Председателем Собрания акционеров.

9.9. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания,

избираемым Собранием акционеров.

9.10. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Собрания акционеров зарегистрированным участникам Собрания акционеров;
- определяет кворум Собрания акционеров, а также кворум по отдельным вопросам повестки дня, по которым кворум определяется отдельно в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- организует избрание рабочих органов Собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Собрания акционеров права голоса на Собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования;
- сдает в архив бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы (их копии), на основании которых участники Собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

9.11. Секретариат Собрания акционеров, составляют Секретарь Собрания акционеров и один или два его помощника, назначаемые им.

9.12. Секретарь Собрания акционеров избирается Собранием акционеров из числа присутствующих.

Представитель Счетной комиссии предлагает участникам Собрания акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, высказать свои предложения по кандидатам на пост Секретаря Собрания акционеров. По данным кандидатам голосование производится с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством голосов.

9.13. Секретарь осуществляет руководство работой секретариата, ведет и подписывает протокол Собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Собрания акционеров.

9.14. Помощники (помощник) секретаря Собрания акционеров во время проведения Собрания акционеров принимают от акционеров и их представителей в письменном виде вопросы и заявления на выступление, передают их Председателю Собрания акционеров, оказывают помощь Секретарю по ведению протокола Собрания акционеров.

9.15. Устанавливается следующий регламент выступления на Собрании акционеров:

- доклады по вопросам повестки дня - до 25 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией — до 2 минут;

По одному вопросу один участник Собрания акционеров не может выступать более одного раза. Все вопросы к докладчику задаются в письменной форме.

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. При проведении Собрании акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) право на участие в нем приобретает акционер только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении Собрании акционеров.

Акционеры, не зарегистрировавшиеся в установленное время, не допускаются до участия в Собрании акционеров.

10.2. Процедуру регистрации участников Собрании акционеров осуществляет Счетная комиссия. При этом Счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников Собрании акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Собрании акционеров действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

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

Регистрация участников Собрании акционеров осуществляется в день проведения Собрании акционеров. Она начинается не позднее, чем за один час до начала проведения Собрании акционеров, а заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего Собрании, по которому имеется кворум.

При регистрации участники Собрании акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, удостоверяет личность участника Собрании акционеров.

10.3. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Собрании акционеров, бюллетени которых не получены обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрании акционеров при их регистрации.

10.4. Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников Собрании акционеров. Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника Собрании акционеров действовать от имени акционера, сдаются Счетной комиссии при регистрации. По желанию участника Собрании акционеров Счетной комиссии могут сдаваться нотариально заверенные копии этих документов.

10.5. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников Собрании акционеров Общества.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

11.1. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос, а при проведении кумулятивного голосования - по

принципу «одна голосующая акция — количество голосов, равное количественному составу избираемых органов.

11.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Собрания акционеров.

Голосование по процедурным вопросам производится карточками для голосования.

11.3. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до его проведения:

- если число акционеров — владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, составляет более 1 000;

- при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

Во всех остальных случаях бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров, должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании акционеров.

11.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Собрания акционеров, в случае проведения Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров);

- дату проведения Собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования — в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования);

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования);

- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

11.5. В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств, места работы и занимаемых ими должностей.

При кумулятивном голосовании по избранию Совета директоров и Ревизионной комиссии бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех», «воздержался».

При голосовании «за» участник Собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса либо часть из них за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.6. При голосовании в бюллетене для голосования должны быть зачеркнуты ненужные варианты ответов.

11.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным

в нем вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнут ни один из вариантов ответа по вопросу;
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу либо только один из них.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором отсутствует подпись акционера. Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

11.8. Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

11.9. Заполнение бюллетеней производится участниками Собрания акционеров на месте, без использования кабин для голосования, Счетная комиссия при необходимости предоставляет участникам Собрания акционеров калькулятор.

11.10. Сбор заполненных участниками Собрания акционеров бюллетеней для голосования осуществляется Счетной комиссией с использованием ящиков для голосования.

12. КВОРУМ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

12.1. Требование о правомочности (наличии кворума) Собрания акционеров определено п. 7.14 ст. 7 Устава Общества.

12.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол (протоколы) об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. Протокол (протоколы) Счетной комиссии особым решением Собрания акционеров не утверждаются. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола (протоколов) Счетной комиссией. Протокол (протоколы) об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания акционеров. После составления протокола (протоколов) об итогах голосования и подписания протокола Собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

12.3. При проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) голосование по вопросам повестки дня и подведение его итогов может осуществляться после рассмотрения всех вопросов повестки дня, каждого вопроса в отдельности либо нескольких из них. По результатам подведения итогов голосования Счетной комиссией составляется протокол об итогах голосования по одному или сразу нескольким рассмотренным вопросам.

Протокол (протоколы) Счетной комиссии с итогами голосования и решениями Собрания акционеров оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

12.4. При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

12.5. В протоколе (протоколах) по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения Собрания акционеров;
- дата проведения Собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- место проведения Собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;

- общее количество голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Собрании акционеров;

- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования при проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров);

- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;

- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленных на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Собрании акционеров);

- констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

- дата составления протокола.

12.6. Протокол (протоколы) об итогах голосования составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются всеми членами Счетной комиссии.

При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится в письменном виде до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества, путем направления им заказного письма с уведомлением о получении.

В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид и форма проведения Собрания акционеров;

- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;

- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;

- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленных на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Собрании акционеров);

- констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

12.7. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров (после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования).

12.8. В протоколе Собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид собрания (годовое, внеочередное);

- форма проведения Собрания акционеров;

- дата проведения Собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);

- время проведения Собрания акционеров;

- место проведения Собрания акционеров при проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров);

- повестка дня Собрания акционеров;

- вопросы, поставленные на голосование;
- Председатель и Секретарь Собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании акционеров;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленных на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

В протоколе Собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений.

12.9. Протокол Собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Собрания акционеров.

13. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой расходов, и включаются в бюджет Общества.

13.2. В случае проведения Собрания акционеров по решению органов и лиц, имеющих право требовать проведения Собрания акционеров, расходы указанных органов и лиц, связанные с проведением Собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению Собрания акционеров.