

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО "ВНИИ нефть"
Протокол № 1/02
"31" мая 2002 г.

Председатель собрания

Положение
об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
"Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт
имени академика А.П. Крылова (ВНИИнефть)"

г. Москва

2002 г.

Настоящее положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества "ВНИИнефть" (именуемое в дальнейшем «Общество»), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (именуемое в дальнейшем «ФЗАО»), другими нормативными актами РФ.

Настоящее положение определяет порядок подготовки и ведения Общих годовых и внеочередных собраний акционеров (именуемое в дальнейшем «Собрание»), владельцев обыкновенных акций, а также привилегированных акций, в случае признания их в соответствии с действующим законодательством или условиями выпуска голосующими, а также полномочных представителей владельцев акций указанных типов.

Статья 1. Правовой статус Общего собрания акционеров

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Собрание принимает решения, обязательные для других органов управления, а также должностных лиц Общества.

1.2. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗАО и Уставом Общества.

1.3. Решение Собрания 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 (опросным путем).

1.4. В соответствии с настоящим Положением Совет директоров Общества вправе устанавливать конкретный порядок проведения соответствующего Общего собрания акционеров.

Статья 2. Компетенция Собрания

2.1. К компетенции Собрания в соответствии с ФЗАО и Уставом Общества относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций;

- 7) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение Аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 10) определение порядка ведения Собрания;
- 11) дробление и консолидация акций;
- 12) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗАО;
- 13) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗАО";
- 14) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗАО;
- 15) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 17) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗАО.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного капитала Общества в соответствии со статьей 12 ФЗАО.

2.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

3. Решения общего собрания

3.1. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

3.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акции общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 13 п. 2.1. статьи 2 настоящего положения, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11-16 п. 2.1. статьи 2 настоящего Положения, принимается Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

3.5. 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 участие в Собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

4. Виды и формы проведения Собрания

4.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое собрание). Все иные Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

4.2. Собрание может проводиться в очной форме и путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.3. Очная форма предусматривает принятие решения Собрания путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования вопросов повестки дня.

4.4. Заочное голосование предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Решение Собрания по вопросам, предусмотренным п.п. 4,7,8,9 п. 2.1. статьи 2 настоящего Положения, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

4.5. Форму проведения Собрания определяет Совет директоров при принятии решения о созыве Собрания.

4.6. Форма проведения внеочередного Собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Собрания устанавливается ФЗАО.

4.7. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

5. Годовое Собрание

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Собрания определяется решением Совета директоров.

5.2. Годовое Собрание может проводиться только в очной форме.

5.3. Годовое Собрание созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

5.4. На годовом Собрании ежегодно решаются следующие вопросы:

- 1) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 2) выборы членов Совета директоров Общества;
- 3) выборы членов Ревизионной комиссии Общества;
- 4) утверждение Аудитора Общества.

На годовом Собрании могут рассматриваться и иные вопросы, которые Собрание вправе решать в соответствии с ФЗАО и Уставом Общества.

6. Внеочередное Собрание

6.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования Аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Собрания, принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета директоров.

Данным решением должны быть утверждены и сформулированы:

- повестка дня Собрания;
- мотивы включения каждого вопроса в повестку дня;
- форма проведения Собрания.

Данное решение подписывается членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие.

6.3. Требование о созыве внеочередного Собрания, инициируемого Ревизионной комиссией, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование Аудитора, инициирующего созыв внеочередного Собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование Ревизионной комиссии или Аудитора должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки каждого пункта повестки дня;
- форму проведения Собрания.

6.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, - инициаторы созыва внеочередного Собрания направляют в Совет директоров письменное требование. Требование должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки каждого вопроса повестки дня;
- форму проведения Собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, их паспортные данные (реквизиты), сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность. 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 требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.5. В случае проведения Собрания в очной форме в требовании могут указываться кандидаты в президиум внеочередного Собрания, количество которых не может превышать списочного числа членов Совета директоров.

6.6. Требование инициаторов внеочередного Собрания вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

6.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

При этом Совет директоров, соглашаясь с повесткой дня Собрания, предложенной Ревизионной комиссией, Аудитором Общества, акционерами, владеющими не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества, вправе дополнить ее вопросами, постановка которых инициируется Советом директоров. Рассмотрение указанных вопросов не может предшествовать рассмотрению вопросов, поставленных Ревизионной комиссией, Аудитором Общества или акционерами Общества.

6.8. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Собрания или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва Собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенные для включения в повестку дня Собрания, не отнесен(ы) действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Собрания;

- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающими представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании о созыве внеочередного Собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением;

- Совет директоров и/или Ревизионная комиссия, Аудитор, владельцы не менее 10 процентов голосующих акций приняли решение о созыве внеочередного Собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим Положением и Положениями о Совете директоров, Ревизионной комиссии;

- вопросы, которые в соответствии с настоящим Положением могут приниматься Собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного Собрания;

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня Собрания, не соответствует требованиям ФЗАО и иным нормативным актам Российской Федерации.

6.9. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Собрания. А если в предлагаемую повестку дня внеочередного Собрания включен вопрос об избрании членов Совета директоров – в течение 70 дней с момента представления требования.

6.10. Датой созыва внеочередного Собрания считается дата информирования акционеров, имеющих право на участие в Собрании, о проведении внеочередного Собрания, определяемая в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

6.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Собрания или отказ во включении в повестку дня Собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Собрания не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

7. Порядок внесения предложений в повестку дня годового Собрания

7.1. Право вносить предложения в повестку дня годового Собрания имеют:

- акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акции Общества;

- Совет директоров.

7.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акции Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания.

7.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества, или сдаются в канцелярию Общества.

7.4. Предложение по повестке дня годового Собрания должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки каждого вопроса повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, их паспортные данные (реквизиты), сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.5. Совет директоров, утверждая повестку дня годового Собрания, вправе включить в нее пункты, предложенные членами Совета директоров.

7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

7.7. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции Собрания;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям ФЗАО и иным нормативным актам Российской Федерации;

- вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Собранием только по предложению Совета директоров, внесены другими инициаторами;

- не соблюден установленный ФЗАО порядок подачи предложений в повестку дня годового Собрания.

7.8. После информирования акционеров о проведении годового Собрания в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим положением, повестка дня не может быть изменена.

8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Собрании

8.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть для избрания на годовом Собрании кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

Число предлагаемых кандидатов не может превышать количественного состава этих органов.

8.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

8.3. В заявке (в том числе, в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, а в случае если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, их паспортные данные (реквизиты), количество и категория (тип) принадлежащих им акции.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список претендентов в члены Совета директоров и в члены Ревизионной комиссии Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

8.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявленным ФЗАО и Уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- заявка не соответствует требованиям ФЗАО и иных нормативных актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный ФЗАО порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

8.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества, об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров и в Ревизионную комиссию Общества, направляется акционеру, внесшему предложение.

8.7. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном Собрании

9.1. Внеочередные Собрания с пунктами повестки дня об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии могут проводиться только в очной форме.

9.2. При включении в повестку дня внеочередного Собрания вопроса о досрочном избрании (переизбрании) членов Совета директоров, которые избираются кумулятивным голосованием, Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении.

9.3. Дата составления списка лиц, имеющих право участия в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 65 дней до даты проведения Собрания.

9.4. Не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Собрания лица,

имеющие право участвовать в Собрании, информируются о его проведении.

Информация о сроках выдвижения кандидатов и дате окончания приема заявок включается в текст сообщения о созыве внеочередного Собрания.

9.5. Предложения по выдвижению кандидатов в члены Совета директоров должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

9.4. Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры, указанные п. 8.1. настоящего Положения.

9.5. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном Собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом Собрании.

9.6. Кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

10. Принятие решения о проведении Собрания

10.1. Решение о проведении Собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов.

10.2. Решением Совета директоров о проведении Собрания в очной форме (годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня Собрания;
- форма и текст бюллетеней, направляемых акционерам, а также бюллетеней и карточек, используемых для голосования по локальным вопросам (вопросы в пределах одного пункта повестки дня);
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам для ознакомления при подготовке к проведению Собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- дата, место и время проведения Собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении Собрания, направляемый акционерам;
- меры по профилактике возможного распространения конфиденциальных сведений членами счетной комиссии и другими органами по подготовке Собрания;
- состав президиума Собрания, а также состав протокольной группы Собрания и ее председатель.

10.3. Совет директоров обязан инициировать проведение Собрания, имея при этом в

виду следующие требования, защищающие законные права акционеров:

- место проведения собрания должно быть доступным для акционеров. Не допускается проведение Собрания акционеров в помещениях, доступ в которое обусловлен предъявлением каких-либо документов, кроме бюллетеней для голосования, паспорта (удостоверения личности), а также в соответствующих случаях доверенности на право голосования (для представителей акционеров);

- не допускается поэтапное проведение Собрания акционеров в очной форме (сначала с одним контингентом акционеров, затем с другим и т.п.).

10.4. Решением Совета директоров о проведении внеочередного Собрания путем заочного голосования должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении Собрания, направляемый акционерам.

10.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗАО повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении Собрания в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

10.6. В случае включения в повестку дня внеочередного Собрания вопросов об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, Совет директоров решением о проведении Собрания должен определить дату начала и окончания приема предложений по кандидатам.

11. Мероприятия по подготовке к проведению Собрания

11.1. Совет директоров при принятии решения о проведении Собрания утверждает план-график подготовки к проведению Собрания.

11.2. Планом-графиком по подготовке к проведению Собрания определяются органы общества (должностные лица) или рабочие органы Собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров в рамках подготовки Собрания;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами Собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня Собрания, отражающим позицию Совета директоров и Генерального директора Общества:
- рассылку (вручение или публикацию) текста сообщения о проведении Собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении Собрания путем заочного голосования - материалов Собрания:
- подготовку необходимой технической документации (бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.);
- техническое обеспечение Собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- подготовку зала заседания Собрания;
- дачу дополнительных объявлений о Собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес Собрания.

11.3. Подготовка к Собранию акционеров осуществляется Советом директоров, Генеральным директором, счетной комиссией, а также обслуживающей Общество аудиторской фирмой в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения Собрания.

12. Составление списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании

12.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется организацией, осуществляющей ведение реестра акционеров Общества, на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

12.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения Собрания.

В случае, оговоренном абз. 3 п. 1 ст. 51 ФЗАО, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения Собрания.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в

Собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Собрания, установленной Уставом Общества или настоящим Положением.

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

12.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- адрес (место нахождения) акционера;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном Собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в реестре.

12.5. В список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, включаются следующие акционеры:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;
- акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, предусмотренных статьей 32 ФЗАО.

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

12.7. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем Собрании акционеров на дату подачи требования. Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, их паспортные данные;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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 требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к

требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

12.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций:

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающими представительскими полномочиями соответствующих акционеров:

- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества.

12.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Собрании, направляется акционерам, внесшим требование.

12.10. По требованию акционера Общество обязано предоставить информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

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

13. Информирование акционеров о проведении Собрания

Общие требования к порядку информировании

13.1. Общество осуществляет информирование о проведении Собрания только акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании.

13.2. Дата информирования акционеров о проведении Собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

13.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио) и иными способами.

13.4. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении Собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Общества и настоящим

Положением, может быть включена иная дополнительная информация.

13.5. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения Собрания путем заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Собрания. Акционер вправе получить за плату копии материалов Собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг и стоимости изготовления копий.

13.6. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию;
- сведения об Аудиторе Общества;
- проекты дополнений и изменений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества.

13.7. В случае если зарегистрированными в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акции обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные нормативными актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Очная форма Собрания

13.8. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания путем рассылки текста сообщения и бюллетеней заказным письмом или вручения его лично акционерам под расписку.

15.9. Текст сообщения о проведении Собрания в очной форме должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва Собрания, его вид (годовое или внеочередное);
- дату, место и время проведения Собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;

- дату начала приема бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;

- адреса (почтовые адреса и адреса мест) приема бюллетеней для голосования;

- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Собрания, а для представителя акционеров - надлежащим образом оформленную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с ФЗАО может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информация:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;

- о цене выкупаемых акций;

- о порядке и сроках осуществления выкупа.

Проведение Собрания путем заочного голосования

13.12. Информирование акционеров о проведении Собрания в заочной форме осуществляется не позднее, чем за 30 дней до момента окончания приема Обществом бюллетеней для голосования посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении Собрания;

- бюллетеней для голосования;

- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

13.13. Текст сообщения о проведении Собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;

- сведения об инициаторах проведения внеочередного Собрания в заочной форме;

- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дату окончания приема обществом бюллетеней для голосования;

- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;

- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии

с ФЗАО может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

Особенности информирования акционеров о проведении общего Собрания в очной форме и путем заочного голосования

13.14. В случае включения в повестку дня Собрания, проводимого в очной форме или путем заочного голосования, вопросов; голосование по которым может в соответствии с ФЗАО повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

13.15. В случае включения в повестку дня Собрания, проводимого в очной форме или путем заочного голосования, вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

14. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Собрании.

Порядок оформления доверенностей

14.1. В Собрании, проводимом любым способом, имеют право участвовать (присутствовать и/или голосовать) акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании.

14.2. На Собрании, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать:

- акционеры, владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, их полномочные представители;
- Аудитор Общества;
- члены Совета директоров Общества;
- члены счетной комиссии;
- члены Ревизионной комиссии.

14.3. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер может принимать участие в Собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать заочно.

14.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

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

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

14.7. Доверенность на голосование должна быть удостоверена в порядке, предусмотренном ст. 185 ГК РФ, или нотариально.

14.8. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного уполномоченного лица, и скрепляется печатью этого юридического лица, или удостоверяется нотариально.

14.9. Представитель акционера может действовать на Собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

14.10. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

14.11. В случае если акции Общества находятся 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.

15. Рабочие органы Собрания

15.1. Рабочими органами Собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия;
- секретариат.

15.2. Президиум Собрания создается на Собраниях, проводимых в очной форме.

15.3. Президиум Собрания, созданного Советом директоров, определяется Советом

директоров Общества.

15.4. Президиум внеочередного Собрания, проводимого в очной форме, созванного по инициативе акционеров, владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций, в случае отказа Совета директоров в проведении такого Собрания, формируется инициаторами Собрания.

15.5. На Собрании, как правило, председательствует Генеральный директор Общества или Председатель Совета директоров. В случае их отсутствия председательствует один из членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание, проводимое в очной форме, выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

В этом случае председатель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя Собрания. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, до окончания перерыва подают в президиум Общего собрания письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Собрание избирает председателя из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя Собрания участник Собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

При подведении итогов голосования по выборам председателя Собрания учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.

Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано более 50 процентов голосов, участвующих в Собрании владельцев голосующих акций.

Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост председателя Собрания считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, участвующих в Собрании владельцев голосующих акций.

15.6. Председатель собрания может поручить ведение Собрания другому лицу, при этом он остается председателем Собрания.

Председатель организует работу президиума Собрания, секретариата, обеспечивает соблюдение повестки дня, регламента работы Собрания.

15.7. Устанавливается следующий регламент выступлений на Собрании:

- доклады по пунктам повестки дня - до 30 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

Запись на выступления в прениях производится в письменном виде по всем вопросам повестки дня одновременно.

Заявки на выступления в прениях передаются в секретариат Собрания, который строго в порядке их поступления, составляет списки выступающих по каждому вопросу повестки дня и передает их председателю.

Слово для выступления в прениях предоставляется строго по списку, составленному секретариатом. Участник Собрания, пропустивший свою очередь, лишается права выступить по данному вопросу повестки дня.

Члены Совета директоров и Генеральный директор имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и по выступлениям участников прений.

По вопросам повестки дня, связанными с принятием документов, количество выступлений в прениях ограничивается десятью, по остальным вопросам - пятью, не считая выступлений со справкой и повторных выступлений докладчиков с ответами на письменные вопросы.

Количество выступлений по кандидатурам при выборах в органы управления общества - по два "за" и два "против".

Собрание голосованием может отменить прения или изменить количество выступлений по любому вопросу повестки дня.

Председатель вправе отменить выступление того или иного лица, если становится ясно, что данное выступление (справка, информация) не имеют отношения к рассматриваемому Собранием вопросу.

Устные выступления с места не допускаются.

15.8. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым действующим рабочим органом Собрания.

15.9. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

15.10. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Собрании, проводимом в очной форме, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в

соответствующем журнале;

- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы)

Собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

- определяет кворум Собрания;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на Собрание;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании:

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- ведет архив бюллетеней для голосования.

15.11. Функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор, держатель реестра акционеров.

16. Регистрация участников Собрания

16.1. На общих собраниях, проводимых в очной форме, акционер приобретает право участия в Собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении Собрания.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в Собрании (не явившимися на Собрание).

16.2. Процедуру регистрации участников Собрания осуществляет счетная комиссия.

При этом она ведет следующие журналы:

- регистрации участников Собрания;

- учета доверенностей;

- учета выдачи бюллетеней для голосования. Регистрация участников Собрания и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

16.3. Счетная комиссия оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников Собрания;

- учета выдачи бюллетеней для голосования.

По решению счетной комиссии могут составляться и иные протоколы. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

16.4. По итогам регистрации участнику Собрания выдаются бюллетени для голосования и иные материалы собрания.

Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права

присутствовать на Собрании.

16.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за час до начала Собрания;
- акционер, прибывший на Собрание, для удостоверения личности предъявляет регистратору паспорт или удостоверение личности;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в Собрании;
- комиссия на основании списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, осуществляет проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- комиссия выдает под роспись акционерам, их полномочным представителям бюллетени для голосования, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания;
- комиссия заполняет журналы регистрации доверенностей, выданных бланков бюллетеней для голосования и участников Собрания;
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеней для голосования.

16.6. По итогам регистрации участников Собрания счетная комиссия составляет протоколы:

- итогов регистрации участников Собрания;
- о выданных бюллетенях для голосования.

17. Голосование на Собрании. Бюллетень для голосования

17.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу: "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования каждая голосующая акция дает количество голосов, равное количественному составу Совета директоров.

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Собрания. Это означает, что если у него имеется больше чем одна голосующая акция, он не может:

- проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью - против принятия данного решения;
- передать часть своих акций (предоставляемых ими голосов) другому лицу.

17.2. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня осуществляется именными бюллетенями.

Процедурные вопросы Собрания голосуются "механическим" (простым) способом с помощью карточек.

Карточка для голосования должна содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения Собрания;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- количество голосующих акций (голосов на Собрании).

Для подсчета результатов голосования "механическим" способом Собрание образует группу счетчиков.

17.3. Формы и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

17.4. При проведении Собрания путем заочного голосования бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные Уставом и настоящим Положением об информировании акционеров о проведении Собрания путем заочного голосования.

При проведении Собрания в очной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные Уставом и настоящим Положением об информировании акционеров о проведении Собрания в очной форме.

17.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения Собрания;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- Ф.И.О. (наименование) акционера, количество голосующих акций (голосов на Собрании);
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировки "за", "против", "воздержался" или "вариант 1", "вариант 2", "вариант 3";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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 фамилии, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов

повестки дня.

17.6. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

17.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался", ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни "вариант 3");
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

- нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).
- нет подписи участника голосования;
- зачеркивание вариантов ответов осуществлено карандашом;
- зачеркивание осуществлено небрежно, что не позволяет однозначно определить, какие варианты ответов вычеркнуты.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования, либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

17.8. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа Обществом принадлежащих ему акций поданными "против" считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа "за" и "воздержался", и оставлен только вариант "против".

Недействительные бюллетени, не опущенные в урны для голосования, в этом случае они не считаются поданными "против".

17.9. Подсчет голосов на Собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении, которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

17.10. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, поданных "за", "против" и "воздержался".

17.11. При кумулятивном способе избрания членов Совета директоров голосование осуществляется следующим образом:

- каждый акционер имеет количество голосов, равное произведению количественного состава совета директоров на сумму количества акций, принадлежащих ему лично, и голосов, отданных ему другими акционерами по доверенности, т.е.

$$N_k = N_{sd} \times (N_a + N_r),$$

где:

Nк - количество голосов у акционера,

Nsd - количественный состав совета директоров,

Na - количество голосующих акций, имеющихся у акционера на праве собственности,

Nг - сумма доверенных голосующих акций.

Акционер имеет право отдать все имеющиеся у него голоса за одного кандидата или поровну за нескольких кандидатов в члены Совета директоров.

Акционеры при голосовании должны оставить в списке только те кандидатуры, по которым они голосуют "за". Кандидатуры, по которым акционер голосует "против", должны быть ручкой или фломастером аккуратно вычеркнуты из списка (вычеркивание карандашом не допускается).

При подсчете голосов учитываются только голоса бюллетеней, признанных счетной комиссией действительными.

Недействительным являются бюллетени, в которых:

- нет подписи акционера;
- вычеркивание фамилий кандидатов осуществлено карандашом;
- вычеркивание фамилий кандидатов осуществлено небрежно, что не позволяет однозначно определить, какая фамилия вычеркнута;
- на бюллетене имеются дополнительные записи, внесенные акционером.

По результатам голосования составляется рейтинговый список кандидатов по убыванию количества поданных за них голосов.

Кандидаты, занимающие в рейтинговом списке первое количество мест, равное количественному составу Совета директоров, считаются избранными в Совет директоров.

17.12. Если в результате голосования Совет директоров избран в неполном составе, то заполнение оставшихся вакансий может быть осуществлено только на последующих Собраниях. Довыборы в Совет директоров на данном Собрании не допускаются.

Довыборы членов Совета директоров на вакантные места осуществляются в том же порядке, что и выборы Совета директоров.

17.13. Кандидаты в члены Совета директоров имеют право снять свою кандидатуру, подав письменное заявление. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

17.14. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы Совета директоров считаются несостоявшимися.

В этом случае полномочия действующего состава Совета директоров пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава Совета директоров на

Собрании.

17.15. Выборы Ревизионной комиссии производятся простым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос". Голосование проводится отдельно по каждой кандидатуре в члены Ревизионной комиссии. По решению Собрания, возможно голосование списком.

Кандидаты, за каждого из которых проголосовало большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акции общества, принимающих участие в Собрании, по результатам голосования включаются в рейтинговый список кандидатов по убыванию количества поданных за них голосов.

Кандидаты, занимающие в рейтинговом списке первое количество мест, равное количественному составу Ревизионной комиссии, считаются избранными в Ревизионную комиссию.

При подведении итогов голосования годового Собрания, в повестке дня которого наряду с вопросом об избрании Ревизионной комиссии включен также вопрос об избрании Совета директоров Общества, сначала подводятся итоги по вопросу об избрании Совета директоров Общества.

Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным членам Совета директоров, а также Генеральному директору и членам Правления, не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в Ревизионную комиссию Общества (при этом акции, переданные им по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).

18. Кворум общего Собрания. Повторный созыв Собрания

18.1. Общее Собрание акционеров, проводимое в очной форме, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников Собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.

В случае направления акционерам бюллетеней для голосования при определении кворума учитываются также голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

18.2. Кворум определяется один раз на момент окончания официальной регистрации участников собрания.

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе, который составляется по итогам регистрации.

18.3. При отсутствии кворума для проведения Собрания в очной форме Советом

директоров объявляется дата проведения нового Собрания. Решением Совета директоров о проведении нового Собрания должны быть утверждены следующие положения;

- формулировка пунктов повестки дня Собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании;
- дата, место и время проведения Собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и срок окончания приема бюллетеней;
- текст сообщения о проведении Собрания, направляемый акционерам. Изменение повестки дня при проведении нового Собрания не допускается. Если инициатором созыва Собрания, которое не состоялось, выступал Совет директоров, он вправе решением о созыве нового Собрания изменить форму его проведения.

18.4. Информирование акционеров о проведении нового Собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом и настоящим Положением для соответствующей формы проведения Собрания. Срок информирования может быть установлен не позднее, чем за 20 дней до даты проведения нового Собрания.

18.5. Новое Собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников Собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций, "с учетом голосов, представленных бюллетенями, полученными обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Собрания.

18.6. При переносе даты проведения Собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем за 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в Собрании, которое не состоялось.

18.7. При проведении Собрания путем заочного голосования Собрание считается состоявшимся, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества.

18.8. Решение Собрания, проводимого путем заочного голосования, считается принятым, если "за" проголосовало большинство акционеров, принявших участие в голосовании, если Уставом или настоящим Положением не установлено большее количество голосов, необходимых для принятия решения.

18.9. При вынесении на решение Собрания следующих отдельных вопросов компетенции Собрания:

- о реорганизации и ликвидации Общества;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров владельцев привилегированных акций,

Привилегированные акции определенных категорий (типов) или все привилегированные акции получают право голоса по вышеуказанным вопросам. В этом случае кворум для проведения Собрания определяется в обычном порядке (п. 18.1.), а кворум для голосования по названным вопросам определяется с учетом голосующих привилегированных акций. При подведении итогов голосования по этим вопросам подсчет голосов осуществляется по всем голосующим акциям по данному вопросу совместно.

Решение Собрания по вопросам реорганизации и ликвидации Общества и внесения изменений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, считается принятым, если "за" проголосовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем тремя четвертями голосующих акций общества, дающих право голоса по данному вопросу.

19. Подведение итогов Собрания и порядок информирования о них акционеров

19.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протоколы счетной комиссии особым решением Собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

19.2. При проведении Собрания в очной форме протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух или более экземплярах, все экземпляры подписываются председателем и секретариатом Собрания.

19.3. В протоколе Собрания указываются:

- место и время проведения Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в

Собрании;

- президиум и секретариат Собрания, повестка дня собрания. В протоколе Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

19.4. При проведении Собрания в очной форме итоги голосования и решения Собрания (протоколы счетной комиссии) оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

19.5. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол. Решения, принятые Собранием, проводимым путем заочного голосования, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров в срок не позднее 10 дней с момента принятия Собранием решения.

20. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Собрания

20.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Собрания, осуществляются за счет средств Общества.

20.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссии и Аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой, и включаются в бюджет Общества.

20.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва.

По решению Собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с последующей соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного Собрания.

21. Процедура утверждения и внесения изменений в "Положение об Общем собрании акционеров"

21.1. "Положение об Общем собрании акционеров" утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Собрании владельцев голосующих акций.

21.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания, если настоящим Положением или решением Собрания не установлено другое.

21.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Собранием большинством голосов акционеров, участвующих в Собрании - владельцев голосующих акций.

21.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.