

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Ангарскнефтехимпроект»
« 28 » июня 2011 г.
(Протокол № 1/2011 от « 28 » июня 2011 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АНГАРСКНЕФТЕХИМПРОЕКТ»

г. Ангарск 2011

| | |
|---|----|
| Статья 1. Общие Положения | 3 |
| 1.1. Положение об Общем собрании акционеров..... | 3 |
| Статья 2. Предложения и Требования | 3 |
| 2.1. Общие требования к Предложениям и Требованиям | 3 |
| 2.2. Специальные требования к предложению о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров и требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров | 4 |
| 2.3. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества | 5 |
| 2.4. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества..... | 5 |
| Статья 3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров | 5 |
| 3.1. Созыв Общего собрания акционеров Общества | 5 |
| 3.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров..... | 6 |
| 3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров..... | 7 |
| 3.4. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров | 8 |
| 3.5. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров... | 9 |
| Статья 4. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия | 9 |
| 4.1. Рабочие органы Общего собрания акционеров | 9 |
| 4.2. Председатель Общего собрания акционеров | 9 |
| 4.3. Президиум Общего собрания акционеров | 10 |
| 4.4. Секретарь Общего собрания акционеров..... | 10 |
| 4.5. Счетная комиссия | 10 |
| 4.6. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров | 11 |
| 4.7. Регистрация участников Общего собрания акционеров..... | 11 |
| 4.8. Регламент ведения Общего собрания акционеров | 12 |
| Статья 5. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 13 | |
| 5.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования..... | 13 |
| Статья 6. Голосование на Общем собрании акционеров | 14 |
| 6.1. Голосование на Общем собрании акционеров | 14 |
| Статья 7. Бюллетени для голосования | 14 |
| 7.1. Бюллетени для голосования | 14 |
| 7.2. Требования к содержанию бюллетеней для голосования | 15 |
| 7.3. Недействительность бюллетеня..... | 17 |
| Статья 8. Подведение итогов голосования | 17 |
| 8.1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров | 17 |
| 8.2. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров..... | 18 |
| 8.3. Протокол Общего собрания акционеров..... | 18 |
| Статья 9. Расходы на проведение Общего собрания акционеров | 19 |
| 9.1. Расходы на проведение Общего собрания акционеров | 19 |

Статья 1. Общие Положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров

- 1.1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «Ангарскнефтехимпроект» (далее – Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.
- 1.1.2 В случае если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных документов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
- 1.1.3 Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

Статья 2. Предложения и Требования

2.1. Общие требования к Предложениям и Требованиям

- 2.1.1 Термин «Предложения и Требования», используемый в настоящем Положении, включает в себя (i) предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, (ii) предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества и (iii) требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
- 2.1.2 Предложения и Требования вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их лиц и должны быть ими подписаны.
- 2.1.3 В случае, если требование (iii) исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
- 2.1.4 В случае предъявления требования (iii) Ревизионной комиссией такое требование должно быть подписано Председателем Ревизионной комиссии на основании решения Ревизионной комиссии с приложением соответствующего протокола.
- 2.1.5 Предложения и Требования могут быть направлены в Общество по адресу Общества: 665819, Иркутская область, г. Ангарск, ул. Чайковского, 58 по почте или курьером. В последнем случае датой внесения (предъявления) Предложений и Требований является дата регистрации корреспонденции в канцелярии Общества.
- 2.1.6 В случае, если Предложения и Требования подписаны акционерами, права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, к таким Предложениям и Требованиям должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Такая выписка должна быть сформирована депозитарием не более чем за три дня до даты, указанной на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а в случае направления курьером – не позднее трех дней до даты регистрации корреспонденции в канцелярии Общества.
- 2.1.7 Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим Предложения и Требования, общее число голосующих акций Общества и относительная доля (процент) голосующих

- акций Общества, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), определяются на дату внесения таких Предложений и Требований.
- 2.1.8 Если в Предложениях и Требованиях указывается, что они вносятся несколькими акционерами, но такие Предложения и Требования подписаны только частью из них, то они считаются внесенными теми акционерами (акционером), которые их подписали и подлежат рассмотрению Советом директоров в общем порядке.
- 2.1.9 Предложения и Требования рассматриваются Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные Предложения и Требования, не суммируются, за исключением случаев, когда Предложения и Требования содержат однозначное указание на их совместное внесение.
- 2.1.10 Акционеры считаются внесшими совместные Предложения и Требования, если ими подписано одно такое требование/предложение или в различных требованиях и (или) предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.
- 2.1.11 В случае если Предложения и Требования подписаны представителем акционера, к ним должен прилагаться оригинал доверенности (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующий требованиям нормативно-правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления, полномочия представителя.
- 2.1.12 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе в удовлетворении Предложений и Требований направляется лицам, внесшим такие Предложения и Требования, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.
- При этом, решение Совета директоров Общества об отказе в удовлетворении Предложений и Требований в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие Предложения и Требования, не являются владельцами предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, должно быть подтверждено справкой из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.
- 2.2. Специальные требования к предложению о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров и требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
- 2.2.1 Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может содержать предложение о форме его проведения.
- 2.2.2 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров. В случае если Советом директоров получены несколько требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по одним и тем же вопросам, при этом указывающие на различную форму

проведения Общего собрания акционеров, то Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия.

2.3. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества

2.3.1 Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

2.3.2 Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества.

2.3.3 К предложению о выдвижении кандидатов прилагается письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. При самовыдвижении (акционер выдвинул свою кандидатуру), считается, что письменное согласие кандидата имеется.

2.4. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества

2.4.1 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

2.4.2 Совет директоров вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы управления и контроля Общества на Общем собрании акционеров в случае, если число кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Общества по предложению акционеров, менее количественного состава соответствующего органа, предусмотренного Уставом Общества, а также в случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов.

Статья 3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. Созыв Общего собрания акционеров Общества

3.1.1 Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

3.1.2 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.1.3 В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров созывается лицом, установленным решением суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров, в порядке и сроки, определяемыми указанным решением. При этом орган Общества или лицо, созывающее внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми

предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания.

3.1.4 Должностные лица Общества обязаны оказывать лицам, созывающим внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном п.3.1.3 настоящего Положения, содействие, предоставлять сведения и совершать иные действия, как если бы такое Общее собрание акционеров созывалось Советом директоров Общества.

3.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.2.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Совет директоров определяет и/или утверждает:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату, составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- лицо, выполняющее функции Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания акционеров;
- лицо, выполняющее функции Счетной комиссии Общества;
- иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров.

3.2.2 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, Совет директоров определяет и/или утверждает:

- форму проведения Общего собрания;
- дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату, составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают

- лицом, выполняющим функции Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров;
 - лицом, выполняющим функции Счетной комиссии Общества;
 - иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров.
- 3.2.3 Генеральный директор организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:
- в соответствии с решением Совета директоров обеспечивает своевременное заключение с Регистратором Общества договора на оказание услуг по выполнению функций Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества;
 - обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров;
 - обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров;
 - обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
 - обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
 - обеспечивает подготовку материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и предоставляет возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии со сроками и порядком, определенными решениями Совета директоров;
 - осуществляет иные действия, необходимые для проведения Общего собрания акционеров.
- 3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров
- 3.3.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.
- 3.3.2 При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров;
 - дата проведения Общего собрания акционеров;
 - место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание акционеров);
 - время проведения Общего собрания акционеров;
 - время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - сведения об инициаторе проведения Общего собрания акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования.
 - упоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, представителю акционера – доверенность и/или иные документы, дающие ему право участвовать в Общем собрании акционеров от имени акционера;
 - иные сведения.
- 3.3.3 При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - форма проведения Общего собрания акционеров;
 - дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования);
 - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - сведения об инициаторе проведения Общего собрания акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
 - упоминание о необходимости приложить к бюллетеню для голосования документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально);
 - иные сведения.
- 3.4. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров
- 3.4.1 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна указанным лицам для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.
- 3.4.2 Общество обязано по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копию указанной информации (материалов) в течение 5 дней с даты поступления соответствующего требования.
- 3.4.3 Акционер вправе получить копию информации (материалов) либо по адресу нахождения исполнительного органа Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, указав в требовании предпочитаемое место получения копии информации (материалов). В случае, если в требовании о предоставлении копии

информации (материалов) место получения не указано, копия информации (материалов) предоставляется по адресу нахождения исполнительного органа Общества.

3.4.4 Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов), акционеру предоставляется счет в отношении платы, взимаемой Обществом за предоставление копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копии материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

3.5. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

3.5.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и являющихся владельцами не менее чем 1 процента голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

3.5.2 Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

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

3.5.4 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (выписки, справки из списка лиц), представляется для ознакомления в период, указанный в п. 3.4.1 настоящего Положения.

Статья 4. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия

4.1. Рабочие органы Общего собрания акционеров

4.1.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель;
- Президиум;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

4.2. Председатель Общего собрания акционеров

4.2.1 На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — один из членов Совета директоров, определяемый решением Совета директоров.

4.2.2 В случае, если внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению суда в соответствии с п. 3.1.3 настоящего Положения, Председатель Общего собрания акционеров определяется этим решением, либо, в случае отсутствия такого указания в решении суда, лицом (или органом), на которое

возложена обязанность его исполнения.

4.2.3 Председатель собрания:

- объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- объявляет состав Президиума и организует его работу;
- ведет собрание;
- предоставляет слово участникам собрания;
- обеспечивает исполнение порядка ведения собрания;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования.

4.2.4 Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы, касающиеся повестки дня собрания, непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

4.3. Президиум Общего собрания акционеров

4.3.1 Президиум Общего собрания акционеров создается на Общем собрании акционеров.

4.3.2 В Президиум Общего собрания акционеров входят члены Совета директоров, Генеральный директор Общества.

4.3.3 В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созванного по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера) Общества, в состав Президиума могут входить представители указанных лиц (органов).

4.4. Секретарь Общего собрания акционеров

4.4.1 Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров.

4.4.2 Секретарь Общего собрания акционеров:

- фиксирует ход проведения Общего собрания акционеров, в т.ч. основные положения выступлений и докладов;
- организует взаимодействие Рабочих органов с акционерами Общества;
- обеспечивает Рабочие органы и акционеров Общества соответствующими информационными материалами;
- оформляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования.

4.5. Счетная комиссия

4.5.1 Счетная комиссия:

- осуществляет регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня собрания;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании;
- осуществляет подсчет голосов и подведение (оглашение) итогов голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования;

- передает в архив Общества бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и, в случае передачи функций Счетной комиссии Регистратору, заключаемым Обществом с Регистратором договором на проведение Общего собрания акционеров.

4.6. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров

4.6.1 На Общем собрании акционеров могут присутствовать:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (правопреемники указанных лиц) и (или) их представители, зарегистрировавшиеся для участия в собрании, а также лица (правопреемники указанных лиц) и (или) их представители, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;
- представители аудитора Общества;
- члены органов управления и контроля Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества;
- иные лица, определяемые Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров.

4.7. Регистрация участников Общего собрания акционеров

4.7.1 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров.

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

4.7.3 При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

4.7.4 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

4.7.5 Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также передают Счетной комиссии, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие их полномочия. В случае непредставления указанных документов правопреемник, а также представитель акционера, не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

4.7.6 Лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат. Указанные лица вправе присутствовать на Общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

4.7.7 По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров,

- им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 4.7.8 При осуществлении регистрации Счетная комиссия в бумажном и/или электронном виде ведет:
- журнал регистрации участников собрания;
 - учет доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени акционера;
 - иные регистрационные формы и журналы, направленные на выполнение функций Счетной комиссии.
- 4.7.9 При открытии Общего собрания акционеров Счетная комиссия сообщает о числе голосов, принадлежащих лицам, принимающим участие в собрании, и о наличии/отсутствии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Общего собрания акционеров. Наличие/отсутствие кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия собрания отражается Счетной комиссией в Протоколе о наличии/отсутствии кворума.
- 4.7.10 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 4.7.11 В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на срок не более 2 часов. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается. Информация о переносе времени открытия Общего собрания оглашается Председателем собрания.
- 4.7.12 По итогам регистрации участников собрания Счетная комиссия оформляет и подписывает уполномоченными представителями протокол о наличии /отсутствии кворума, в котором указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - вид собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения собрания;
 - дата проведения Общего собрания акционеров;
 - место проведения Общего собрания акционеров;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - констатация факта наличия / отсутствия кворума по каждому вопросу повестки дня собрания;
 - дата составления протокола;
 - иная дополнительная информация (по усмотрению Счетной комиссии).
- 4.8. Регламент ведения Общего собрания акционеров
- 4.8.1 Общее собрание акционеров проводится по следующему сценарию:
- регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - оглашение сведений о наличии / отсутствии кворума по каждому вопросу повестки дня собрания;
 - открытие Общего собрания акционеров / составление протокола об

- отсутствии кворума Общего собрания акционеров;
- разъяснение порядка голосования на Общем собрании акционеров;
- выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- завершение регистрации участников собрания;
- предоставление акционерам времени для голосования и голосование по вопросам повестки дня;
- завершение приема бюллетеней для голосования, обработка переданных в Счетную комиссию бюллетеней для голосования;
- объявление результатов голосования на Общем собрании акционеров;
- закрытие Общего собрания акционеров.

Сценарий Общего собрания акционеров может быть скорректирован по решению Председателя Общего собрания акционеров.

4.8.2 Собрание должно проводиться непрерывно в течение одного дня, за исключением случаев, указанных ниже.

4.8.3 В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

4.8.4 Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий порядок выступлений:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут;
- выступление по вопросам повестки дня – до 10 минут;
- выступление с вопросами – до 2 минут.

4.8.5 Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова передаются Секретарю Общего собрания акционеров в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) предоставившего их лица.

Статья 5. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

5.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

5.1.2 Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

5.1.3 На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам:

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года;

- об избрании Совета директоров Общества;
 - об избрании ревизионной комиссии Общества;
 - об утверждении аудитора Общества.
- 5.1.4 Не может быть проведено путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Статья 6. Голосование на Общем собрании акционеров

6.1. Голосование на Общем собрании акционеров

- 6.1.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров.
- 6.1.2 При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
- 6.1.3 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Статья 7. Бюллетени для голосования

7.1. Бюллетени для голосования

- 7.1.1 Форма и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров определяется (утверждается) Советом директоров Общества.
- 7.1.2 Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, а также выдан акционеру, по его требованию, в соответствии с п. 4.7.7 настоящего Положения.
- 7.1.3 Голосование должно осуществляться оригинальным Бюллетенем, полученным акционером от Общества.
- 7.1.4 Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество почтой по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, либо вручены под роспись лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 7.1.5 В случае голосования правопреемником или представителем акционера, счетной комиссии передаются документы, удостоверяющие полномочия указанных лиц, либо их копии, засвидетельствованные нотариально, а в случае направления указанными лицами бюллетеней в адрес Общества, данные документы прилагаются к заполненному бюллетеню для голосования.
- 7.1.6 При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а также поданными в Счетную комиссию в ходе проведения собрания акционеров лицами, зарегистрировавшимися для участия в собрании.
- 7.1.7 При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем

собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

7.1.8 Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, а также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей акционеров на участие в Общем собрании акционеров.

7.2. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

7.2.1 При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопросы, поставленные на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», за исключением кумулятивного голосования;
- число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров;
- ФИО / наименование лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- поля для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования;
- разъяснения о порядке голосования (порядке заполнения бюллетеня) акционерами;
- место для проставления отметок: (i) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; (ii) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; (iii) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (правопреемником и (или) представителем акционера);
- упоминание о том, что, в случае голосования правопреемником или представителем акционера, необходимо передать счетной комиссии документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие их полномочия, а в случае голосования данными лицами путем направления бюллетеней в адрес Общества – приложить указанные

документы к направляемым в адрес Общества заполненным бюллетеням.

- иная информация в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2.2 Помимо сведений, указанных в п. 7.2.1 настоящего Положения, в бюллетене для кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества должно содержаться:

- указание на то, что выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, и разъяснение порядка кумулятивного голосования;
- варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

7.2.3 При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопросы, поставленные на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров;
- ФИО / наименование лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;
- разъяснения о порядке голосования (порядке заполнения бюллетеней) акционерами;
- место для проставления отметок: (i) о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; (ii) о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании; (iii) о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером/представителем акционера;
- упоминание о том, что, в случае голосования правопреемником или представителем акционера, необходимо приложить документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие их полномочия;
- иная информация в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.3. Недействительность бюллетеня

7.3.1 Бюллетень для голосования признается недействительным в случае, если:

- не представлены документы, подтверждающие полномочия правопреемника, представителя акционера;
- бюллетень не заполнен или заполнен с нарушением порядка его заполнения;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- бюллетень не соответствует форме (тексту), утвержденной Советом директоров Общества;
- бюллетень имеет исправления, подчистки;
- имеются иные основания, предусмотренные законодательством РФ, для признания бюллетеня недействительным.

Статья 8. Подведение итогов голосования

8.1. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров

8.1.1 На основании итогов голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

8.1.2 В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
- время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола.

- 8.1.3 Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах и подписывается представителями Счетной комиссии.
- 8.1.4 Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 8.1.5 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 8.2. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров
- 8.2.1 Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.
- 8.2.2 В отчете об итогах голосования указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата проведения Общего собрания акционеров;
 - место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - имена членов Счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц.
- 8.2.3 Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров Общества.
- 8.3. Протокол Общего собрания акционеров
- 8.3.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 8.3.2 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное

- голосование);
 - дата проведения Общего собрания акционеров;
 - место проведения Общего собрания акционеров проведенного в форме совместного присутствия;
 - почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования;
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
 - время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
 - время начала подсчета голосов;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
 - Председатель, Президиум и Секретарь Общего собрания акционеров;
 - имена членов Счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - дата составления протокола Общего собрания акционеров.
- 8.3.3 К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:
- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
 - документы и (или) изменения в документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.
- 8.3.4 Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, которые подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров. В случае необходимости изготовления более чем двух экземпляров протокола Общего собрания акционеров в протоколе делается указание о количестве экземпляров.

Статья 9. Расходы на проведение Общего собрания акционеров

9.1. Расходы на проведение Общего собрания акционеров

- 9.1.1 Расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой расходов и включаются в бюджет Общества.
- 9.1.2 Генеральный директор предоставляет Совету директоров Общества отчет о расходовании средств по подготовке, созыву и проведению Общего собрания

акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

- 9.1.3 В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец (в соответствии с п. 3.1.3 настоящего Положения), документально подтвержденные расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.