

“УТВЕРЖДЕНО”

Общим собранием акционеров

ОАО "Ангарскнефтехимпроект"

“ 27 ” мая 2002 г. Протокол № 1/ 2002

Председатель Общего собрания: А.В.Смоляр

Секретарь Общего собрания: Е.Н. Стрижекова



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества
“Ангарскнефтехимпроект”
(новая редакция)

2002г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных Общих собраний акционеров (далее – "Собрание") Открытого акционерного общества "Ангарскнефтехимпроект" (далее – "Общество")

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" (далее по тексту – "Федеральный закон") и Устава Общества.

1.3. Совет директоров Общества вправе устанавливать конкретный порядок проведения соответствующего Собрания, не противоречащий настоящему Положению.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ

2.1. Собрание является высшим органом управления Общества.

2.2. К компетенции Собрания относятся вопросы, указанные в Федеральном законе и Уставе Общества в соответствии с Федеральным законом.

2.3. Вопросы компетенции Собрания не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу (управляющей организации, управляющему) Общества.

2.4. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции федеральными законами Российской Федерации.

2.5. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня Собрания и вопросы, поставленные на голосование в бюллетенях для голосования.

2.6. Решение Собрания Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается количеством голосов акционеров, установленном Федеральным законом или Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом.

Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления Протокола об итогах голосования в форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

2.7. Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров, органов управления, работников и должностных лиц Общества с момента принятия и вплоть до момента признания судом недействительными частично либо полностью или изменения их Собранием.

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

3. ВИДЫ И ФОРМЫ СОБРАНИЙ

3.1. Собрания могут быть годовыми и внеочередными.

3.2. Собрание может быть проведено:

- в очной форме (путем проведения собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в заочной форме (путем проведения заочного голосования (опросным путем)).

3.3. Годовое Собрание может быть проведено только в очной форме.

3.4. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона, не может проводиться в заочной форме.

4. ПРАВО АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества и должен содержать сведения, предусмотренные правовыми актами РФ. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

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

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность

на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

4.2. Дата составления такого списка определяется Советом директоров Общества, но не ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Собрания, а в случае, если повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 65 дней до даты проведения такого Внеочередного Собрания.

В случае, если при определении кворума Собрания и в голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Собрания.

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

4.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

4.5. Правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, а в случаях, установленных Федеральным законом – владельцы привилегированных акций Общества. "Голосующей акцией" Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование, в соответствии с Федеральным законом.

4.6. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров, а также иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.7. Принявшими участие в Собрании, проводимом в очной форме, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем в порядке, установленном правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением, а в случае направления Обществом акционерам бюллетеней – также акционеры, бюллетени от которых получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в заочной форме, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

4.8. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

4.9. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.10. При отсутствии кворума для проведения Годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. Изменение повестки дня по сравнению с несостоявшимся Собранием при проведении повторного Собрания не допускается. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании.

5. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

5.1. Общество ежегодно проводит Годовое Собрание в срок, установленный Уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

5.2. Годовое Собрание созывается по решению Совета директоров Общества.

5.3. Повестка дня Годового Собрания утверждается Советом директоров и в обязательном порядке должна включать следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение Годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

В повестку дня Годового Собрания могут быть включены иные вопросы, отнесенные к его компетенции, которые выносятся по инициативе Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющих не менее чем 2% голосующих акций Общества .

5.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Годового Собрания и (или) выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию (если таковая создается в Обществе и ее функции не выполняет регистратор) Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, для выборов на Годовом Собрании. Выдвижение кандидатур производится в порядке, установленном Федеральным законом, Уставом Общества, настоящим Положением, Положением о Совете директоров Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество в срок, не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если Уставом Общества не установлен более поздний срок. Дата поступления предложения определяется по дате его получения Обществом. Предложение вносится путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества под роспись.

5.5. Указанные в п.5.4 настоящего Положения предложения вносятся акционерами в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Если такие предложения подписываются руководителем акционера – юридического лица, в предложениях указывается должность подписавшего лица, его подпись должна быть скреплена фирменной печатью акционера. Если такие предложения подписывается представителем акционера, действующим на основании доверенности, к предложениям должна быть приложена соответствующая доверенность (нотариальная копия доверенности).

5.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.7. Предложение о выдвижении кандидатов для выборов на Годовом Собрании должно содержать следующие сведения о каждом выдвигаемом кандидате:

- фамилию, имя, отчество,
- наименование органа, для избрания в который кандидат предлагается,
- дата рождения,
- образование (с указанием учебного заведения и года окончания),
- членство в советах директоров (наблюдательных советах) или занятие иных должностей в других юридических лицах, а также сведения о выдвижении в члены советов директоров (наблюдательных советов) или для избрания (назначения) на иные должности в других юридических лицах,
- должности, занимаемые за последние 5 лет в хронологическом порядке (с указанием наименования организации и сферы деятельности),
- аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество (полное фирменное наименование), основания, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата),
- количество, категория (тип) акций Общества, принадлежащих кандидату,
- принадлежащие кандидату доли в уставном капитале (голосующих акциях) других российских и иностранных юридических лиц,

- наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- согласие кандидата на выдвижение его в орган, для избрания в который он предлагается, заверенное подписью кандидата,
- подтверждение кандидатом достоверности и полноты сведений о нем, содержащихся в предложении, заверенное подписью кандидата,
- иные сведения, предусмотренные Уставом Общества.

5.8. Совет директоров Общества не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, указанном в п.5.4 настоящего Положения, обязан рассмотреть предложения, указанные в п.5.4 настоящего Положения, и принять решение о включении предложенных акционерами вопросов в повестку дня Годового Собрания, а равно о включении предложенных акционерами кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на Годовом Собрании, или об отказе в таком включении в случаях, установленных Федеральным законом. Мотивированное решение Совета директоров об отказе направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5.9. Совет директоров не вправе вносить изменения в предложенные акционерами формулировки вопросов для включения в повестку дня Годового Собрания и формулировки решений по таким вопросам

5.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Годового Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества (то есть менее количественного состава соответствующего органа) кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе по своему усмотрению включать в повестку дня Годового Собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур.

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Все Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

6.2. Внеочередное Собрание проводится в сроки, установленные Федеральным законом, по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв Внеочередного Собрания акционеров осуществляется Советом директоров.

6.3. Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного Собрания в следующих случаях:

- когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего определенный Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении Внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров Общества;
- если управляющая организация (управляющий) Общества не могут исполнять свои обязанности и Совет директоров принял решение об образовании временного единоличного исполнительного органа, Совет директоров Общества одновременно с таким решением обязан принять решение о проведении Внеочередного Собрания для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) Общества и (или) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему,
- иные случаи, установленные Федеральным законом.

6.4. В случае, если требование о созыве Внеочередного Собрания (далее – Требование) исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва Внеочередного Собрания. Если Требование подписывается руководителем акционера – юридического лица, в Требовании указывается должность подписавшего лица, его подпись должна быть скреплена фирменной печатью акционера. Если Требование подписывается представителем акционера, действующим на основании доверенности, к Требованию должна быть приложена соответствующая доверенность (нотариальная копия доверенности). Дата поступления Требования определяется по дате его получения Обществом. Требование вносится путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества под роспись.

6.5. В Требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и (или) предложение о форме проведения Собрания.

В случае, если Требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, число предложенных кандидатов не должно превышать количественный состав соответствующего органа, в который они предлагаются. На такое Требование распространяются положения п.5.7 настоящего Положения.

Выдвижение кандидатур производится в порядке, установленном Федеральным законом, Уставом Общества, настоящим Положением, Положением о Совете директоров Общества и Положением о Ревизионной комиссии Общества.

6.6. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления Требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве Внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве в случаях, установленных Федеральным законом. Решение Совета директоров о созыве Внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в созыве Внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

В случае, если в 5 (Пяти) дней с даты предъявления Требования Советом директоров не принято решение о созыве Собрания или принято решение об отказе в его созыве, Внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва, которые при этом обладают предусмотренными настоящим Положением, Уставом Общества и Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания. В этом случае расходы по подготовке и проведению Внеочередного Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

6.7. Повестка дня Внеочередного Собрания утверждается Советом директоров.

Совет директоров формирует повестку дня Внеочередного Собрания, проводимого по его инициативе. В повестку дня Внеочередного Собрания, проводимого по требованию лиц, указанных в п.6.2 настоящего Положения, должны быть включены вопросы, указанные в Требовании. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения Внеочередного Собрания, указанные в Требовании. Помимо вопросов, предложенных в Требовании, Совет директоров вправе включать в повестку дня Внеочередного Собрания иные вопросы по своему усмотрению.

6.8. В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос о прекращении полномочий Совета директоров, Ревизионной комиссии и (или) Счетной комиссии (если таковая создается в Обществе и ее функции не выполняет регистратор), Совет директоров обязан включить в повестку дня данного Собрания вопрос об избрании членов соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. На такое предложение распространяются положения п.5.7 настоящего Положения. Выдвижение кандидатур производится в порядке, установленном Федеральным законом, Уставом Общества, настоящим Положением и Положением о Совете директоров Общества.

Такое предложение должно поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного Собрания, если Уставом Общества не установлен более поздний срок. Дата поступления предложения определяется по дате его получения Обществом. Предложение вносится путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества под роспись.

Совет директоров не позднее 5 (Пяти) дней после окончания указанного срока обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров о выдвижении кандидатур и принять решение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на Внеочередном Собрании, или об отказе в таком включении в случаях, установленных Федеральным законом. Мотивированное решение Совета директоров об отказе направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Решение Совета директоров об отказе, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.9. Если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии и (или) Счетной комиссии (если таковая создается в Обществе и ее функции не выполняет регистратор), то в случае отсутствия или недостаточного количества (то есть менее количественного состава соответствующего органа) кандидатов, предложение о выдвижении которых содержится в требовании о созыве Внеочередного Собрания, отсутствия или недостаточного количества (то есть менее количественного состава соответствующего органа) кандидатов, предложенных акционерами, для образования соответствующего органа Совет директоров вправе по своему усмотрению включать кандидатов в список кандидатур для голосования.

7.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяют:

- форму проведения Собрания (очная или заочная);
- в случае проведения Собрания в очной форме – дату, место, время проведения Собрания;
- в случае, когда Обществу акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени – почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения Собрания в заочной форме – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- в случае, когда повестка дня Собрания содержит вопрос об избрании членов органов Общества – списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества на Собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

В процессе подготовки Собрания Совет директоров вправе в пределах своей компетенции принимать решения по иным вопросам, относящимся к подготовке Собрания.

7.2. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Внеочередного Собрания, повестка дня которого включает вопрос об избрании Совета директоров, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть сделано в письменной форме в порядке, установленном Уставом Общества. Если Уставом такой порядок не определен, сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио) и иным образом.

7.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения Собрания (очная или заочная);
- повестка дня Собрания;
- в случае, когда Обществу акционерами могут быть направлены заполненные бюллетени – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения Собрания в заочной форме – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать следующие сведения:

- информацию о праве акционеров требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
- цену выкупа акций,
- порядок осуществления выкупа акций.

7.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания относятся (в соответствии с вопросами повестки дня Собрания):

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию (если таковая создается в Обществе и ее функции не выполняет регистратор) Общества,

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав, или проект устава Общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества,
- проекты решений Собрания,
- иная информация (материалы), предусмотренная правовыми актами РФ и уставом Общества.

Совет директоров по собственной инициативе вправе принять решение о предоставлении акционерам дополнительных материалов при подготовке соответствующего Собрания.

Настоящая информация (материалы) в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания, и должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения по месту его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных материалов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

8. ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

8.1. Рабочими органами Собрания являются Председательствующий на Собрании и Секретариат, которые формируются Советом директоров.

8.2. Председательствует на Собрании и ведет Собрание Председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. Председатель Собрания:

- официально объявляет об открытии, перерывах в работе Собрания и о завершении его работы;
- предлагает для утверждения Собранием регламент обсуждения вопросов повестки дня и контролирует выполнение регламента;
- ведет Собрания, в том числе предоставляет слово участникам Собрания в соответствии с очередностью, предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов Собрания и представителям Счетной комиссии, располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника Собрания, объявляет о прекращении обсуждения вопроса повестки дня, следит за соответствием выступлений повестке дня и регламенту, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Собрании и т.п.;
- дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии (регистратору, выполняющим функции Счетной комиссии) и Секретариату Собрания;
- подписывает Протокол Собрания,
- осуществляет иные функции, предусмотренные правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением и принятые в деловом обороте.

8.3. Секретариат обеспечивает техническое, секретарское и стенографическое обслуживание работы Собрания (запись хода собрания на магнитных носителях, стенографирование, сбор заявлений участников Собрания, передача вопросов участников собрания Председательствующему, выполнение его поручений, реализация технических функций во время перерывов и т.п.).

9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Счетная комиссия создается в Обществе, если число акционеров превышает 100.

Если число акционеров менее 100, Счетная комиссия может быть создана по решению Совета директоров и избрана при проведении соответствующего Собрания.

9.2. Счетная комиссия не создается тогда, когда ее функции выполняет регистратор Общества – держатель реестра акционеров Общества (профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг).

9.3. Функции Счетной комиссии Общества могут быть поручены регистратору по решению Совета директоров Общества. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества превысит 500, функции Счетной комиссии может выполнять только регистратор Общества.

Если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех либо для исполнения своих обязанностей явится менее трех членов Счетной комиссии, для осуществления функций Счетной комиссии на Собрании может быть привлечен регистратор.

9.4. Количественный состав Счетной комиссии в случае ее создания определяется в соответствии с Уставом, но не может быть менее трех человек, персональный состав Счетной комиссии избирается Собранием. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.5. Срок полномочий Счетной комиссии устанавливается 1 год.

9.6. Счетная комиссия (регистратор, который выполняет функции Счетной комиссии):

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании,
- определяет кворум Собрания,
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании,
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
- составляет протокол об итогах голосования,
- передает в архив бюллетени для голосования,
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом, Уставом Общества и Положением о Счетной комиссии.

10. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Голосование по вопросам повестки дня Собрания по решению Совета директоров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам повестки дня Собрания Общества осуществляется только бюллетенями в следующих случаях:

- число акционеров – владельцев голосующих акций Общества больше 100,
- Собрание проводится в заочной форме,

10.2 Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров, при этом бюллетень содержит:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания (очная или заочная);
- в случае проведения Собрания в очной форме – дата, место, время проведения Собрания;
- когда акционерами Обществу могут быть направлены заполненные бюллетени – почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в Общество;
- в случае проведения Собрания в заочной форме – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки вопросов и решений по каждому вопросу (имя, отчество, фамилию (наименование) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- графы для указания имени, отчества, фамилии (наименование) акционера и количества принадлежащих ему голосов (голосующих акций);
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- в случае осуществления кумулятивного голосования – указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, графу, в которой акционер (его представитель) должен указать количество голосов, отданных за каждого из кандидатов;

10.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), при регистрации для участия в Собрании, за исключением случаев, указанных в п.10.4 настоящего Положения.

10.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания в следующих случаях:

- если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составит 1000 и более;
 - при проведении Собрания в заочной форме;
 - Уставом Общества предусмотрено обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения Собрания;
 - по решению Совета директоров голосование на соответствующем Собрании будет проводиться бюллетенями, предварительно направленными (врученными) акционерам до проведения Собрания .
- Направление бюллетеня Обществом осуществляется заказным письмом, если Уставом Общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней.

10.5. Заполненный бюллетень должен быть подписан акционером. Если бюллетень подписывается руководителем акционера – юридического лица, наряду с подписью в бюллетене указывается должность подписавшего лица. Если бюллетень подписывается представителем акционера, действующим на основании доверенности, наряду с подписью указывается фамилия и инициалы (полное наименование) представителя и реквизиты доверенности (№, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо).

10.6. При направлении бюллетеней в Обществом заполненные бюллетени направляются в Общество по почте по указанному в бюллетене почтовому адресу. Дата поступления бюллетеня определяется по дате его получения Обществом. Если голосование осуществляется по доверенности, к бюллетеню (бюллетеням), направляемому в Общество, необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариальную копию.

10.7. При голосовании, осуществляемом бюллетенями, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам, не подсчитываются. В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

Бюллетени также признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются в следующих случаях:

- если в бюллетене отсутствуют обязательные реквизиты, в т.ч. подпись акционера (его представителя),
- если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным,
- если при избрании Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий,
- если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется.

10.8. После составления Протокола об итогах голосования и Подписания протокола Собрания заполненные бюллетени опечатываются Счетной комиссией (регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии) и сдаются в архив Общества на хранение.

11. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ В ОЧНОЙ ФОРМЕ

11.1. Акционер (представитель акционера), использующий возможности личного участия в работе Собрания, официально приобретает право участия в Собрании по итогам прохождения регистрации.

Регистрация осуществляется Счетной комиссией (регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии) по предъявлении акционером (его представителем) паспорта, а в соответствующих случаях - паспорта и доверенности. Руководители акционера – юридического лица предъявляют документ, подтверждающих их

11.2. При проведении Собрания с направлением акционерам бюллетеней лица, включенные в список имеющих право на участие в Собрании, (их представители) вправе принять участие в таком Собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

Если акционер намерен явиться на Собрание лично или направить на него своего представителя, он должен взять (вручить своему представителю) полученный бюллетень для голосования. На собрании бюллетень сдается в Счетную комиссию (регистратору, выполняющему функции Счетной комиссии).

11.3. По итогам регистрации Счетной комиссией (регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии) определяется наличие или отсутствие кворума на Собрании.

11.4. Право на выступление по вопросам повестки дня имеет каждый участник Собрания. Выступления участников Собрания акционеров инициируются подачей заявки (записки) в Секретариат. В заявке, подписываемой участником Общего собрания акционеров, указываются:

- имя, фамилия, (наименование) акционера;
- вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (указываются формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности).

Участник Собрания акционеров вправе подать указанную заявку (заявки) на выступление до окончания прений по данному вопросу. На основе заявок Секретариат Собрания формирует официальный список выступающих (очередность выступлений - в порядке поступления заявок). Председательствующий на Собрании не вправе вносить изменения в порядок выступлений, зафиксированный официальным списком выступающих по данному вопросу.

12. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

12.1. При проведении Собрания в заочной форме лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, (их представители) вправе направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

12.2. Наличие кворума для принятия решения Собрания в заочной форме определяется Счетной комиссией (регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии) для каждого вопроса повестки дня Собрания.

12.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней, отвечающих требованиям правовых актов РФ, Устава Общества и настоящего Положения. Дата предоставления акционерам должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

12.4. Датой проведения Собрания в заочной форме, (датой принятия решения Собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем)) считается дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

12.5. Порядок проведения Общего собрания акционеров путем проведения заочного голосования (опросным путем) регулируется Федеральным законом и иными правовыми актами РФ.

13. ПРОТОКОЛЫ СОБРАНИЯ

13.1. По итогам голосования Счетная комиссия (регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии) составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в очной форме или даты окончания приема бюллетеней при Собрании в заочной форме. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

13.2. Протокол Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах, которые подписываются Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

14.1 Требования настоящего Положения являются дополнением и развитием требований Устава Компании и обязательны для исполнения Обществом, ее акционерами, членами Совета директоров, иными должностными лицами и работниками Общества.

14.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества норм, регламентирующих отдельные возникающие вопросы деятельности Собрания, следует руководствоваться действующим законодательством, решениями Собрания, Совета директоров, принятыми в пределах их компетенции, внутренними документами Компании.

14.3. В случае признания недействительными в установленном действующим законодательством порядке одного или нескольких пунктов настоящего Положения, действие данных пунктов прекращается. Факт прекращения действия отдельных пунктов Положения не влияет на действия настоящего Положения в целом.

14.4. Изменения и дополнения в Положение, не противоречащие законодательству РФ и Уставу Общества, вносятся Собранием. Они вступают в силу с момента принятия решения Собрания о внесении изменений и дополнений.

14.5. Настоящее Положение вступает в силу со дня принятия Собранием решения о его утверждении.