

**УТВЕРЖДЕНО**  
годовым общим собранием акционеров  
**ОАО «Синтез»**  
(Протокол №1 от 17. 06. 2011г.)

**ОДОБРЕНО**  
Советом директоров  
**ОАО «Синтез»**  
(Протокол №08/11 от 12.05.2011г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Открытого акционерного общества**  
**"Акционерное Курганское общество медицинских**  
**препаратов и изделий «Синтез»"**

**2011 г.**

## **1. Общие положения.**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, федеральным законом от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон), и Уставом Общества (далее – Устав).

1.2. Настоящее положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества.

1.3 Общее собрание акционеров (далее по тексту - Собрание) является высшим органом управления Открытого акционерного общества "Акционерное Курганское общество медицинских препаратов и изделий «Синтез»" (далее – Общество).

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание. Годовое Собрание созывается Советом директоров и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Все Собрания, проводимые помимо годового Собрания, являются внеочередными.

1.5. Дата проведения Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания устанавливаются Советом директоров в соответствии с требованиями Закона и Устава Общества.

## **2. Компетенция собрания.**

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2. реорганизация Общества;

3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;

7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Обществом части акций и их погашения;

8. передача по договору полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего.

9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10. утверждение аудитора Общества;

11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;

12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением

прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

13. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15. дробление и консолидация акций;

16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительному органу Общества за исключением вопросов предусмотренных Федеральным Законом и Уставом.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставом.

### **3. Решения собрания.**

3.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосовании, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом.

3.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1 – 3, 5, 7, 8 и 18 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 6, 8, 11,12, 15-20 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимается Собранием только по предложению Совета директоров.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 8, 18 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

3.5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

3.6 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 Уставом для сообщения о проведении Собрания.

#### **4. Право на участие в собрании.**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании (далее по тексту - Список), составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров..

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

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ.

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.

4.5. 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.

4.6. Право на участие в Собрании осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

4.7. 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 (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

4.8. 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.

4.9. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

#### **5. Информация о проведении собрания.**

6.1. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, а также в случае, если предлагаемая повестка дня

Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до его проведения.

6.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования через печатные издания Курганской области или по радио.

В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания;
- дата, место, время проведения Собрания,
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании (в случае проведения Собрания в форме совместного присутствия акционеров);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иная информация по усмотрению Совета директоров.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания.

Информация (материалы), указанная в настоящем пункте, 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.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **7. Бюллетень для голосования.**

7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, в случае, когда число акционеров – владельцев голосующих акций более 100, а также голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования вручается (направляется) акционерам в порядке и в сроки установленные статьей 60 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

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

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- дату, место и время проведения Собрания;
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- формулировку решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

## **8. Предложения в повестку дня собрания.**

8.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

8.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

8.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата,
- места работы и должности за последние пять лет;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 8.1. настоящей статьи.

8.5. Вопросы, предложенные акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 8.1. настоящей статьи;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 8.2. и 8.3. настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов РФ.

8.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

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

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

## **9. Подготовка к проведению собрания.**

9.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дату окончания приема бюллетеней;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- 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.

## **10. Внеочередное собрание.**

10.1. Все общие собрания акционеров Общества, кроме годовых, проводятся как внеочередные Собрания и созываются Советом директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудитора;
- требования акционеров, являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

10.2. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера) являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения Советом директоров о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Собрание должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

10.3. Сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, а также в случае, если предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до его проведения.

Сообщение о проведении Собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, заказным письмом или вручается каждому лицу, указанному в списке лиц, под роспись.

Сообщение о проведении собрания также публикуется в печатных изданиях Курганской области или по радио.

В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форму проведения Собрания;

- дату, место, время проведения Собрания;

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

- повестка дня Собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- иная информация по усмотрению Совета директоров.

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

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- дату, место и время проведения Собрания;

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование); -

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

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

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

10.5. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания.

10.5.1. 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 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

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

10.5.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, в сообщение о проведении такого Собрания включается предложение акционерам, являющимся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в течение пяти дней с момента получения такого уведомления выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Заявки на выдвижение кандидатов должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

10.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

10.7. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

10.9. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

10.10. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 10.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов РФ.

10.11. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

10.12. В случае, если в течение установленного настоящей статьей срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания возмещаются в соответствии с ч.9 ст.55 Закона.

## **11. Счетная комиссия.**

11.1. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Регистратором Общества является держатель реестра акционеров Общества.

11.2. Регистратор:

- предоставляет информацию (материалы) Собрания лицам, имеющим право на участие в Собрании;
- 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 Уставом Общества и настоящим Положением.

## **12. Кворум собрания.**

12.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.2. 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.

Повторное Собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.3. 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.

## **13. Протокол собрания.**

13.1. По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров

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

13.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

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

13.5. Протокол Собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

В протоколе Собрания указываются:

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

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;

- председатель (президиум) и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.

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

#### **14. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение о Совете директоров.**

4.1. Положение Об общем собрании акционеров Общества утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и соответствующими внутренними документами Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

14.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

14.4. Если в результате изменений действующего законодательства РФ или положений Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение действуют нормы законодательства и нормативные акты РФ или соответствующие положения Устава Общества.