

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
МСО «Велижская»  
Протокол № 18 от 20 декабря 2003 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Открытого акционерного общества МСО «Велижская»**

**1. Общие положения.**

1.1. Настоящий Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров открытого акционерного МСО «Велижская» (далее по тексту «Общество»).

1.2. Общее собрание акционеров открытого акционерного общества МСО «Велижская» (далее по тексту «Общее собрание» является высшим органом управления Общества.

1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.4. К компетенции общего собрания акционеров 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) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

5) избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;

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

7) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

9) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки;

10) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

12) утверждение аудитора Общества;

13) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

17) дробление и консолидация акций;

18) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которых составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случае предусмотренном п.10.6. Устава;

20) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которых составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;

21) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

22) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

23) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

24) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ, в том числе:

- делегирование полномочий Общего собрания акционеров Совету директоров Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- возмещение расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания лицами, созвавшими собрание при отказе в его проведении со стороны Совета директоров;
- установление размера вознаграждения и компенсаций членам Совета директоров и ревизионной комиссии;
- инициирование ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- передача полномочий исполнительного органа управляющей организации (управляющему).

1.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.7. Общее собрание может проводиться:

- в форме совместного присутствия акционеров в установленном месте и в установленное время в течение одного или нескольких дней;
- путем проведения заочного голосования бюллетенями (опросным путем), за исключением решения следующих вопросов:

1) избрание Совета директоров;

2) избрание Ревизора;

3) утверждение аудитора;

4) утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Годовое общее собрание может проводиться только в форме совместного присутствия акционеров.

1.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

1.9. Подготовку, созыв и проведение общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров общества или лица, требующие его созыва в случае, предусмотренном п. 6.10. настоящего Положения.

1.10. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, созываемого по решению Совета директоров.

По решению Общего собрания акционеров Общество может компенсировать расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, созываемого по решению лиц, имеющих право требовать его созыва.

## **2. Участники общего собрания акционеров.**

2.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную решением Совета директоров или лиц, к которым перешли полномочия Совета директоров по созыву Общего собрания.

2.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций – с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания.

2.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные паспорта или иного документа, позволяющего его идентифицировать;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания, а также бюллетени для голосования (если способ голосования предполагает направление бюллетеней) и отчёт об итогах голосования.

2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания;
- менее чем за 45 дней до даты проведения собрания, в определении кворума которого и в голосовании участвуют бюллетени, которые разосланы акционерам и должны поступить в адрес Общества;
- более чем за 65 дней, если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием;
- более чем за 50 дней во всех остальных случаях.

2.5. Акционер вправе участвовать в Общем собрании лично или через своего представителя.

Представители акционеров участвуют в Общем собрании при наличии доверенности, подтверждающей их полномочия и оформленной в соответствии с законодательством РФ.

Акционер не вправе выдавать доверенность для участия в собрании более чем одному своему представителю.

Акционер вправе в любое время отозвать свою доверенность и лично участвовать в собрании, представив для этого в счётную комиссию соответствующее письменное заявление.

Опекуны недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в собрании при наличии документов, подтверждающих право на опеку.

Руководители юридических лиц-акционеров Общества при подтверждении своих полномочий участвуют в Общем собрании без доверенности.

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

2.7. Любое другое лицо может присутствовать на Общем собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению председателя собрания или с согласия Общего собрания.

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

2.8. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления лицам, включённым в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их письменному требованию в течение трёх дней с даты его поступления. За дополнительную плату, размер которой устанавливается Советом директоров, допускается предоставление копии списка. В обоих случаях данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

### **3. Принятие решения о созыве Общего собрания.**

3.1. Решение о созыве годового Общего собрания принимает Совет директоров.

3.2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимает Совет директоров:

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию Ревизора Общества;
- по письменному требованию аудитора Общества;
- по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

3.3. В случае, если в течение 5 дней со дня получения требования Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва. При этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

#### **4. Внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в выборные органы. Формирование повестки дня Общего собрания**

4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидатов в Ревизоры Общества и на должность Генерального директора.

Предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения считается дата на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

4.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием.

4.3. Вопросы, указанные в подпунктах 2, 7-9, 13, 17-23 пункта 1.1. настоящего Положения, могут быть включены в повестку дня только по предложению Совета директоров.

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя (наименование) акционера (акционеров);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему (им) акций;
- подпись акционера (акционеров).

4.6. Предложение о выдвижении кандидатур в выборные органы должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- имя (наименование) акционера (акционеров);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему (им) акций;
- подпись акционера (акционеров);

- письменное согласие кандидата баллотироваться.

4.7. Не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования.

Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 4.4-4.6 настоящего Положения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

4.8. В случае, если на дату окончания приёма предложений в повестку дня Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать в список кандидатов дополнительные кандидатуры по своему усмотрению.

4.9. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Советом директоров с учётом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

- утверждение годового отчёта Общества, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчёта о прибылях и убытках;
- распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизора;
- утверждение аудитора.

В повестку дня годового Общего собрания могут включаться дополнительные вопросы, отнесённые уставом Общества к компетенции Общего собрания.

4.10. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на основании предложений Лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями устава Общества. В последнем случае Совет директоров обязан включить в повестку дня Общего собрания вопросы, предложенные указанными Лицами, а также вправе включить в повестку дня Общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесённые уставом Общества к компетенции Общего собрания.

4.11. Повестка дня не может быть изменена после публикации сообщения о созыве Общего собрания.

## **5. Созыв годового общего собрания.**

5.1. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров Общества ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года и проводится только в форме совместного присутствия.

5.2. Для проведения годового Общего собрания Совет директоров Общества своим решением определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приёма бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 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;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- рекомендуемый Общему собранию размер дивиденда по обыкновенным акциям;
- смету расходов на проведение Общего собрания;
- проекты решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров.

Совет директоров утверждает годовой отчет Общества до его представления Общему собранию акционеров.

## **6. Созыв внеочередного общего собрания.**

6.1. Внеочередные Общие собрания акционеров созываются Советом директоров:

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию Ревизора Общества;
- по письменному требованию аудитора Общества;
- по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.2. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено в адрес Общества заказным почтовым отправлением либо вручено лично председателю или секретарю Совета директоров и должно содержать:

формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;  
 имя (наименование) лиц (органов), требующего созыва;  
 данные о количестве, категории (типе) принадлежащих им акций;  
 подпись лиц, требующих созыва внеочередного собрания.

Требование может содержать формулировки решений по каждому предложенному вопросу повестки дня и указание на форму проведения Общего собрания акционеров.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

6.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

6.4. Совет директоров может принять решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию Лиц, имеющих право требовать его созыва только в случаях, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства.

6.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение Совета директоров Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.6. В случае принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Лиц, имеющих на это право, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

✓ Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путём кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.7. Для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, имеющих на это право, Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров, дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому должны направляться акционерами заполненные бюллетени (если предполагается их рассылка);
- дату окончания приёма бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- повестку дня Общего собрания акционеров с учётом требований ст. 4.10 настоящего Положения;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления.

6.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), а также менять своим решением форму проведения общего собрания, если требование содержит указание на форму его проведения.

6.9. Если Лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня включён вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то сообщение о созыве должно содержать информацию о том, что акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров Общества.

По окончании срока выдвижения Совет директоров формирует список кандидатов для избрания в Совет директоров с учётом своих прав, изложенных в п. 4.8. настоящего Положения.

6.10. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня и формулировки решений по вопросам, содержащимся в требовании о его созыве, не могут быть изменены.

Понесённые инициаторами расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **7. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров.**

7.1. Акционеры Общества должны быть уведомлены о проведении Общего собрания в срок не позднее, чем:

а) за 30 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

б) за 50 дней до даты его проведения в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием;

в) за 20 дней – во всех остальных случаях.

Сообщение о проведении Общего собрания публикуется Обществом в газете «Велижская новь».

7.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, время и место проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (в случае их рассылки), либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приёма бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.3. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7.4. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, следующую информацию:

- Годовой отчёт Общества
- годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе заключение аудитора Общества, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества и Ревизоры Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу, указанному в уведомлении; кроме того, Общество обеспечивает доступность указанной информации акционерам непосредственно на Общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Общество предоставляет информацию акционерам вместе с бюллетенями для голосования путём направления простым почтовым отправлением в адреса акционеров, указанные в реестре акционеров Общества или путём передачи акционеру лично под роспись.

## **8. Кворум общего собрания.**

8.1. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не

зарегистрировавшихся для участия в нём до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Общего собрания переносится, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

Акции Общества, находящиеся на балансе Общества, при определении кворума не учитываются.

8.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если на дату окончания приёма бюллетеней сумма голосов, представленных поступившими бюллетенями, больше половины голосов, предоставляемых всеми голосующими акциями Общества. При этом бюллетени, подписанные представителями акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями (или их нотариально заверенными копиями).

Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально, а их копии должны быть удостоверены только нотариально.

8.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании, - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

8.4. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

8.5. При отсутствии кворума для проведения Общего годового собрания акционеров Совет директоров объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров или Лицами, его созвавшими, может быть объявлена дата проведения нового Общего собрания акционеров.

Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.

Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме и в сроки, предусмотренные п. 7.1. настоящего Положения (за исключением подпункта «б»).

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

## **9. Рабочие органы Общего собрания.**

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются Президиум и счѐтная комиссия.

9.2. Президиум состоит из председателя и секретаря Общего собрания акционеров. В президиум могут также входить члены Совета директоров.

Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или отказа председательствовать на Общем собрании акционеров функции председателя собрания исполняет один из членов Совета директоров, определяемый Советом директоров. В случае отсутствия членов Совета директоров председателя собрания определяет Общее собрание акционеров.

В случае созыва внеочередного Общего собрания акционеров Лицами, имеющими право его созыва, последние самостоятельно формируют Президиум собрания.

9.3. Президиум собрания обеспечивает выполнение принятого регламента собрания, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, фиксирует изменения и дополнения в решениях, принятых собранием.

Президиум вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам.

Совет директоров вправе привлекать инвестиционных консультантов для выполнения функций технического ведущего Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Общего собрания ведёт собрание и организует ведение протокола Общего собрания.

Секретарь Общего собрания ведёт протокол.

9.4. Счётная комиссия является постоянно действующим органом и осуществляет свои функции в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением о счётной комиссии.

9.5. Счётная комиссия осуществляет регистрацию лиц, явившихся для участия в Общем собрании, при условии их идентификации путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами, определяет кворум общего собрания акционеров, выдаёт бюллетени для голосования, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 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 протоколы об итогах регистрации и голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9.6. В случае, если функции счётной комиссии исполняет специализированный регистратор Общества на основании соответствующего договора, протоколы счётной комиссии подписываются руководителем специализированного регистратора или лицом, действующим от его имени на основании доверенности.

## **10. Порядок проведения общего собрания.**

10.1. Акционер получает право участия в собрании, проводимом в форме совместного присутствия, только после прохождения официальной регистрации.

10.2. Акционеры, не прошедшие регистрацию, считаются не принявшими участия в собрании.

10.3. Ко времени, установленному для начала собрания, Председатель сообщает Общему собранию акционеров результаты регистрации и объявляет о начале (переносе) собрания. Председатель собрания выносит на рассмотрение собрания предложение об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

10.4. Решения общего собрания акционеров по порядку ведения общего собрания акционеров (процедурным вопросам) принимаются большинством голосов от числа присутствующих акционеров путем открытого голосования.

10.5. Изменение порядка очередности рассмотрения вопросов повестки дня не допускается.

10.6. Перед началом голосования председатель счётной комиссии информирует участников собрания о порядке голосования, заполнения и сдачи бюллетеней.

## **11. Бюллетень для голосования**

11.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществляется бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками: «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров Общества.

При осуществлении кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

На обратной стороне бюллетеня может стоять подпись должностного лица и печать Общества, если такое решение принято Советом директоров.

## **12. Принятие решения**

12.1. Решение вопросов повестки дня принимается голосованием.

12.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в Совет директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в Совете директоров.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

12.3. Решения по вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций

принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

12.4. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания, кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров. Это означает, что если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

12.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании Ревизора Общества.

12.6. Счетная комиссия производит обработку бюллетеней и подсчет голосов.

12.7. Недействительными бюллетенями признаются следующие:

- бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров;
- бюллетени, в котором вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, (недействителен только в части голосования по такому вопросу);
- бюллетени по выборам Совета директоров кумулятивным голосованием, в которых акционер использовал большее число голосов, чем произведение количества принадлежащих ему голосующих акций на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров;
- бюллетени, заполненные небрежно, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;
- бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);
- бюллетени, в которых оставлено более одного варианта решения акционера по данному вопросу;
- бюллетени, заполненные карандашом;
- бюллетени, имеющие исправления;
- бюллетени, сданные в счетную комиссию после окончания времени сдачи бюллетеней;
- бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям законодательства РФ.

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, вопрос (вопросы), голосование по которым признано недействительным, не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

12.8. Результаты голосования оформляются счетной комиссией в виде протокола об итогах голосования, подписываемого счетной комиссией, и доводятся до сведения акционеров непосредственно на Общем собрании или направляются в форме отчета об итогах голосования всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в течение 10 дней после составления этого протокола.

12.9. Протокол об итогах голосования прикладывается к протоколу Общего собрания. Бюллетени, опечатанные счетной комиссией, сдаются в архив Общества на хранение.

### **13. Порядок оформления решений и хранения документации**

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся

кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.3. К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

13.4. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, 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 счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

13.5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

13.6. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, а их копии - у регистратора Общества, и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

Бюллетени для голосования опечатываются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.

Акционер имеет возможность ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день в рабочее время в помещении администрации или регистратора Общества.

#### **14. Порядок обжалования, пересмотра принятых решений**

14.1. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Общим собранием. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

#### **15. Внесение изменений в Положение.**

15.1. Изменения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров ОАО МСО «Велижская» простым большинством голосов акционеров, участвующих в собрании.

В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.