

УТВЕРЖДЕНО

решением общего собрания
акционеров ОАО «ТЭМЗ»

Протокол № 1 от 17 апреля 2008г.

председательствующий на собрании
генеральный директор ОАО «ТЭМЗ»

_____ А.В. Серов

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров

**открытого акционерного общества
«Троицкий электромеханический завод»**

1. Общие положения.

1.1. Общее собрание акционеров ОАО «ТЭМЗ» (далее - Общество) является высшим органом управления Обществом.

1.2. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

1.4. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Компетенция общего собрания.

2.1. К компетенции общего собрания относятся:

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;

7) 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;

8) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, досрочное прекращение его полномочий;

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

10) утверждение аудитора Общества;

11) 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, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

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

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе «Положения об общем собрании акционеров», «Положения о совете директоров», «Положения о генеральном директоре», «Положения о ревизионной комиссии», «Положения о счетной комиссии», а также внесение в них изменений и дополнений;

20) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

21) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

22) принятие решений о возмещении за счет Общества лицам и органам – инициаторам внеочередного общего собрания акционеров Общества расходов по подготовке и проведению этого собрания;

23) определения перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;

24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества;

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

2.4. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

2.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку;

2.6. На общем собрании акционеров председательствует генеральный директор Общества, а в случае его отсутствия председатель совета директоров Общества.

3. Решения общего собрания.

3.1. За исключением случаев, установленных Федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры-владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров Общества:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций Общества или путем размещения дополнительных акций;
- дробление и консолидация акций Общества;
- принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;
- принятие решения об участии в финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

3.4. Общее собрание акционеров Общества принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в **три четверти** голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров Общества:

- 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;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.5. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушениями 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

Положение об общем собрании акционеров ОАО «ТЭМЗ»
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.

4. Виды и формы проведения общего собрания.

4.1. Общее собрание бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Форму проведения годового общего собрания определяет совет директоров Общества.

4.3. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные при утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счета прибылей и убытков, а также распределение прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.4. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования, форма проведения собрания определяется инициатором.

5. Годовое общее собрание акционеров.

5.1. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеры должны решать вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пунктом 11 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

5.2. Годовое собрание созывается по решению совета директоров Общества, данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров.

5.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

5.4. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в местном печатном издании – газете «Вперед». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к собранию и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

5.5. Информация, предусмотренная для ознакомления, должна быть предоставлена акционерам за 20 дней до проведения собрания, а в случае включения в повестку собрания вопроса о реорганизации Общества - за 30 дней до даты проведения собрания. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано предоставлять по требованию лица, имеющего право на участие в собрании за определенную плату копии указанных документов.

6. Внеочередное общее собрание акционеров.

6.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества:

- на основании его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;

- аудитора Общества;
- акционерами (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций на дату предъявления требования

6.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, владельцев не менее 10% голосующих акций, осуществляется советом директоров Общества.

6.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 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 акционеров.

6.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

6.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, то такие предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций. Предложение должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение должно быть подписано акционерами (акционером).

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10% голосующих акций Общества.

6.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), владельцев не менее 10% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров, советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято если:

-не соблюден установленный 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 на дату подачи требования о созыве общего собрания акционеров Общества;

-ни один из вопросов, подлежащих для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества и иных правовых актов Российской Федерации.

6.7. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированный отказ о его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

6.8. В случае, если в течение установленного пунктом 6.6. настоящего положения срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% 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 адрес Общества не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

7.4. Предложение о внесении в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.5. 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 не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, 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 пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Положения;

-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.1 и 7.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

-предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.3 и 7.4 настоящего Положения;

-вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к компетенции и (или) не соответствует требованиям Устава Общества, Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

7.7. Совет директор Общества не в праве вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания, и в формулировку решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

8.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет:

- форму проведения собрания акционеров

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования

дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны 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, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

8.2. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания акционеров утверждает план-график подготовки к проведению собрания, планом –графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

8.3. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется счетной комиссией, советом директоров, генеральным директором в соответствии с план - графиком подготовки и проведения собрания.

9. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

9.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную 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, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на 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 должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или заверена нотариально.

9.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило действует к каждому последующему случаю передачи акций.

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

9.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- адрес (место нахождения) акционера;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- данные о количестве и категории, принадлежащих акционеру акций, голосующих на данном собрании по всем вопросам повестки собрания.

9.5. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании включаются следующие акционеры:

- акционеры, владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества;
- акционеры, владельцы полностью оплаченных привилегированных акций общества, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

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

9.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1

процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

Требование должно содержать следующие данные: ФИО (наименование) акционера, сведения о принадлежащих ему акциях, номер лицевого счета в реестре. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом, если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

10. Регистрация участников собрания.

10.1 В общих собраниях акционеров Общества акционер приобретает право участия только после регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

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

10.2. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия, она проверяет полномочия участвующих в собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании. Составляет протокол итогов регистрации участников собрания, к протоколу прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

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

Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на собрании.

10.3. Процедура регистрации и выдачи бюллетеней:

- регистрация акционеров начинается не позднее 1 часа до начала собрания;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность акционера;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия;
- регистраторы под роспись акционеров и их полномочных представителей выдают бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

10.4. По итогам регистрации составляются протоколы:

- об итогах регистрации акционеров;
- о выданных бюллетенях для голосования.

11. Кворум и голосование на общем собрании.

11.1. Общее собрание акционеров Общества правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшие участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 10.6 Устава Общества, при этом положения абзаца 2 пункта 10.6.1 Устава Общества не применяются.

Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.4. Голосование на общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

12. Протокол и отчет об итогах голосования.

12.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приемов бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

12.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13. Протокол общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании акционеров и секретарем общего собрания.

В протоколе указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества.

- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании;

- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. Бюллетень для голосования. Подсчет голосов.

14.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

14.2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по всем вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней осуществляется почтовым отправлением.

14.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, полученные Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания 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»; «воздержался»;

- упоминание о том, то бюллетень должен быть подписан акционером;

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

14.5. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования заполненный с нарушением вышеуказанного требования признаётся недействительным и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания.

Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляется за счет средств общества в соответствии с утвержденной единоличным исполнительным органом Общества сметой и включается в бюджет Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров по решению совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной единоличным исполнительным органом Общества сметой и включаются в бюджет Общества.

Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, созываемого по инициативе акционеров (акционера), оплачивают акционеры (акционер). По решению общего собрания, расходы могут быть отнесены на счет Общества.

16. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества.

16.1. Положение об общем собрании акционеров Общества утверждается общим собранием акционеров, которое принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

16.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

16.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение об общем собрании акционеров Общества принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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