

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества "РИАТ"

Протокол № 18 от "28" марта 2011г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским Кодексом Российской Федерации, другими действующими правовыми актами и Уставом Открытого акционерного общества "РИАТ" (далее Общества). Настоящее положение определяет порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения.

1. Общие положения.

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Годовое Общее собрание акционеров проводится в период с 1 февраля по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании членов Наблюдательного совета Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а так же распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытках Общества по результатам финансового года, а так же могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

1.2. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливается Наблюдательным советом Общества, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

1.3. Настоящее положение утверждается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании. При необходимости в настоящее положение Общим собранием акционеров могут вноситься изменения и дополнения.

2. Компетенция Общего собрания акционеров.

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.1.2. Реорганизация Общества.

2.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

2.1.4. Определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

2.1.5. Определение предельного количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

2.1.7. Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

2.1.8. Избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий.

2.1.9. Утверждение Аудитора Общества.

2.1.10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества (счетов прибылей и убытков), а так же распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.1.11. Определения порядка ведения Общего собрания акционеров.

2.1.12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

2.1.13. Принятие решений о дроблении и консолидации акций.

2.1.14. Принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.1.15. Принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах".

2.1.16. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.1.17. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций.

2.1.18. Решение о передаче компетенции единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему.

2.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- Положения об Общем собрании акционеров;
- Положения о Наблюдательном совете Общества;
- Положения о Ревизоре Общества;
- Положения о Правлении Общества;
- Положения о Корпоративном секретаре Общества;
- Положения о Счетной комиссии.

2.1.20. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки, а так же открытой подписки, если сумма эмиссии превышает 25% ранее размещенных обыкновенных акций.

2.1.21. Решение иных вопросов, предусмотренных Уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету Общества.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества, внутренними документами Общества, и действующим законодательством.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а так же изменять повестку дня.

3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

3.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые действующим законодательством, Уставом Общества, а также настоящим положением.

3.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 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 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 ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

4. Право на участие в Общем собрании акционеров.

4.1. Для участия в Общем собрании акционеров составляется список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

4.2. Датой 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 Наблюдательного совета Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием – более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 Российской Федерации, по которому могут направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

4.4. 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 почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.5. 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.

4.6. Изменение в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

5. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

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

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц имеющих право на участие в Общем собрании путем личного вручения, либо отправки почтовым сообщением.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, Интернет), а так же посредством направления письменного уведомления.

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

- фирменное (полное официальное) 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 действующим законодательством, за исключением Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, 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 окончательного приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

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

5.3. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета Общества, Ревизора Общества, счетную комиссию 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, а так же информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Информация (материалы), предусмотренные настоящим пунктом, в течение 20 дней до проведения Общего собрания акционеров, если законодательство не предусматривает больший срок, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

5.4. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным пунктом 1 статьи 89 Федерального закона "Об акционерных обществах". К документам бухгалтерского учета и локальным нормативным актам имеют право доступа акционеры (акционер), имеющее в совокупности более 25 процентов голосующих акций Общества.

5.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. Если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, Ревизора и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество в течение 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета Общества. Такие

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.2. 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 (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества должно содержать следующие сведения по каждому кандидату:

- фамилия, имя, отчество;
- дата и место рождения;
- гражданство;

Предложение о выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества может содержать следующие сведения по каждому кандидату:

- паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан);
- место жительства;
- образование, наименование учебного заведения, дата окончания, специальность, квалификация;
- должности, занимаемые на момент выдвижения кандидатуры на должность члена Наблюдательного совета Общества (полное наименование организации, дата назначения, почтовый адрес, место нахождения организации);

- места работы за последние 5 лет, кроме должностей указанных выше (полное наименование каждой организации, дата назначения и дата увольнения, должность);

- долевое участие в уставных капиталах организаций (полное наименование каждой организации, доля в уставном капитале каждой организации в процентном и денежном выражении);

- сведения об отсутствии ограничений, препятствующих избранию кандидата в члены Наблюдательного совета Общества (сведения об отсутствии судимостей, об отсутствии ограничений, установленных федеральным законодательством);

- сведения о квалификационных аттестатах (при наличии указывается квалификация, серия, номер, дата выдачи аттестата, срок действия аттестата).

Указанные выше сведения предоставляются только с ведома и разрешения кандидатов на должность члена Наблюдательного совета Общества.

6.3. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в пункте 6.1. 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 пунктом 6.1 настоящего положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1 настоящего положения количества голосующих акций Общества;

- предложение акционеров (акционера) не содержит необходимых сведений и реквизитов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества, внутренними документами Общества, настоящим положением;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства, Устава Общества, настоящего положения.

Мотивированное решение Наблюдательного совета 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 акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатов для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а так же уклонение Наблюдательного совета от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

6.4. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных к включению в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а так же в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатов по своему усмотрению.

7. Порядок ведения Общего собрания акционеров.

7.1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Наблюдательного совета Общества, либо лицо определенное Наблюдательным советом при подготовке к проведению общего собрания.

Наблюдательный совет Общества может принять решение об избрании Общим собранием акционеров иного лица председательствующим на самом собрании.

В этом случае Общее собрание акционеров избирает председателя Общего собрания из кандидатур предложенных Наблюдательным советом Общества простым голосованием.

7.2. Председатель Общего собрания акционеров:

- руководит работой Общего собрания акционеров, в том числе открывает и закрывает собрание, представляет слово для докладов и выступлений, организует обсуждение рассматриваемых вопросов, ставит на голосование проекты решений;
- обеспечивает порядок ведения Общего собрания акционеров;
- координирует и контролирует работу счетной комиссии Общества и секретаря Общего собрания акционеров;
- обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам; подписывает протокол Общего собрания акционеров.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров определяет порядок работы Общего собрания акционеров, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
 - определяет количество лиц, выступающих в прениях;
 - решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
 - решает вопрос о присутствии на Общем собрании акционеров иных приглашенных лиц, не являющихся акционерами (представителями акционеров), в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
 - принимает решение о проведении аудио-видео записи;
- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров имеет право лишить слова участника собрания, в случае:

- некорректного поведения участника собрания;
- выступления участника собрания не по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

7.4. Секретарь Общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным советом Общества, либо Общим собранием, и отвечает за ведение протокола Общего собрания акционеров, а так же за достоверность отраженных в нем сведений. Секретарь общего собрания акционеров может быть утвержден как для ведения одного собрания, так и на срок, определенный Наблюдательным советом Общества.

7.5. Время для докладов на Общем собрании акционеров предоставляется, как правило, в пределах тридцати минут, для содокладов – до пятнадцати минут. Выступающим в прениях предоставляется до пятнадцати минут, повторно выступающим в прениях – до десяти минут. По просьбе выступающего и с согласия большинства участвующих в собрании время его выступления может быть продлено.

Для определения порядка проведения собрания участник Общего собрания акционеров, желающий выступить с докладом или содокладом по вопросам повестки дня должен подать заявление в секретариат Общества или Председателю Наблюдательного совета Общества до начала работы Общего собрания акционеров.

В процессе работы Председатель Общего собрания акционеров вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а так же решить другие организационные вопросы.

7.6. Корпоративный секретарь Общества обеспечивает подготовку и проведение общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, устава и иных внутренних документов общества. В случае отсутствия счетной комиссии Корпоративный секретарь исполняет ее функции, в том числе проводит регистрацию участников общего собрания, сбор и регистрацию бюллетеней для голосования, подсчет голосов по вынесенным на собрание вопросам, оформление итогов голосования на общем собрании и иные предусмотренные законодательством, локальными нормативными актами действия.

Корпоративный секретарь осуществляет свою деятельность в соответствии с внутренним документом - Положением о корпоративном секретаре, утвержденным общим собранием акционеров.

7.8. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

7.9. В случае продолжения общего собрания акционеров более 6 часов председатель общего собрания объявляет перерыв на 30 - 40 минут. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

7.10. В случае продолжения общего собрания акционеров более 8 часов председатель общего собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 часов. В случае необходимости Председатель Общего собрания акционеров вправе продлить перерыв в собрании на период не более 48 часов. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

7.11. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председатель общего собрания принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв до прекращения указанных обстоятельств. После перерыва общее собрание акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае невозможности продолжения общего собрания акционеров на прежнем месте собрание возобновляется на новом месте после перерыва.

7.12. Помещение для проведения общего собрания акционеров должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

8. Порядок участия в Общем собрании акционеров.

8.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

8.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения (место регистрации), паспортные данные, иные необходимые для индивидуализации представителя сведения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, а в случаях предусмотренных действующим законодательством, заверена нотариально.

8.3. Регистрация лиц (акционеров, либо их представителей), участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

8.4. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица (акционеры, либо их представители), имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, действительные бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения

общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, действительные бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

8.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами, с приложением доверенностей и копий удостоверяющих документов.

9. Внеочередное Общее собрание акционеров.

9.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а так же акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а так же предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Наблюдательный совет Общества не вправе изменять формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

9.3. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

9.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизором Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.5. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение сорока дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с действующим законодательством Наблюдательный совет Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Наблюдательного совета Общества, которые, в соответствии с Уставом Общества, должны избираться кумулятивным голосованием, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение семидесяти дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом Общества.

9.6. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), владеющего не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный действующим законодательством и настоящим положением порядок предъявления требований о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.1 настоящего положения количества голосующих акций Общества;

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

9.7. Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Наблюдательного совета Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.8. В случае, если в течение установленного действующим законодательством срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего 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 действующим законодательством полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

10. Кворум Общего собрания акционеров.

10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов принадлежащих на размещенные голосующие акции Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 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.

10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.3. 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 процентами голосов принадлежащих на размещенные акции Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества, настоящего положения.

10.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через сорок 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. Бюллетень для голосования.

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций составит более 100, а так же голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.2 Бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров в случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций составит 1000 и более, а так же в случае, если Устав Общества предусматривает обязательное направление (вручение) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за двадцать дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом или иным способом, предусмотренным Уставом Общества.

11.3. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в случае направления (вручения) бюллетеней для голосования или опубликования их бланков в соответствии с требованиями действующего законодательства, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- фирменное (полное официальное) наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 11.3 настоящего положения, заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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;
- формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество (наименование) каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "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.

11.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим отмечен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, 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.

12. Решение Общего собрания акционеров.

12.1. За исключением случаев, установленных действующим законодательством, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры-владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция и привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

12.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Уставом Общества, действующим законодательством, настоящим положением.

12.3. 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 действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим положением 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 предусмотрено действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим положением.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.2, 2.1.6, 2.1.13 – 2.1.17 и 2.1.19 настоящего положения принимается Общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1 – 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.16 настоящего положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

В случае вынесения на рассмотрение Общего собрания акционеров документов, регламентирующих деятельность Общества или связанных с увеличением уставного капитала Общества посредством размещения дополнительных акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества (Устава Общества в новой редакции, изменений и дополнений в выпуске ценных бумаг, внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, решений о выпуске ценных бумаг, проспектов эмиссии и т.д.) Общее собрание акционеров не вправе вносить изменения в предлагаемую для голосования редакцию текста рассматриваемых документов. В случае неодобрения (не утверждения) вышеназванных документов Общее собрание акционеров вправе принять решение о доработке предложенных к рассмотрению документов и поручить доработку соответствующему органу управления Общества или самостоятельно сформировать комиссию по доработке отклоненных (не утвержденных) документов.

12.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а так же предварительные итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее трех 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, путем адресной рассылки (вручения каждому акционеру), либо, в случае необходимости, опубликованием соответствующего сообщения на официальной странице Общества в сети Интернет.

12.5. Порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества и настоящим положением.

12.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Устава Общества, действующего законодательства, настоящего положения, 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

13. Решение Общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования.

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

13.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Наблюдательного совета Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а так же вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона "Об акционерных обществах", не может проводиться в форме заочного голосования.

13.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, в соответствии с требованиями действующего законодательства, Устава Общества и настоящего положения.

14. Счетная комиссия Общества.

14.1. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет более ста, создается счетная комиссия Общества, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества менее ста, счетная комиссия Общества может создаваться по решению Общего собрания акционеров по предложению лиц указанных в пункте 6.1 настоящего положения и (или) Наблюдательного совета Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим положением. Счетная комиссия Общества избирается на срок определенный Общим собранием акционеров, но не превышающим двух лет.

В случае, если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, ему, решением Наблюдательного совета Общества, может быть поручено выполнение функций счетной комиссии Общества. В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превышает пятьсот, функция счетной комиссии Общества выполняется регистратором.

В иных случаях функции Счетной комиссии, в части обеспечения деятельности Общего собрания акционеров Общества (в том числе регистрации участников Общего собрания акционеров, подсчета голосов, определении результатов голосования и так далее), может быть, решением Наблюдательного совета Общества, поручена Корпоративному секретарю Общества.

14.2. В счетную комиссию Общества не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, Ревизор Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а так же лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

14.3. В случае, если срок полномочий счетной комиссии Общества истек, либо количество его членов стало менее трех человек, а так же в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии Общества, для осуществления функций счетной комиссии Общества может быть привлечен регистратор, либо Корпоративный секретарь Общества.

14.4. Счетная комиссия Общества (или Корпоративный секретарь Общества) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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.

14.5. По итогам голосования счетная комиссия Общества (или Корпоративный секретарь Общества) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии Общества или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее пятнадцать дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив Общества на хранение.

14.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

14.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а так же итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или

доводятся не позднее десяти 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, путем адресной рассылки (вручения) акционерам, либо путем опубликования на официальной странице Общества в сети Интернет.

15. Протокол Общего собрания акционеров.

15.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее пятнадцати дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров, избираемом Общим собранием акционеров.

15.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров, а так же иные сведения, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим положением.

16. Выполнение решений Общего собрания акционеров.

16.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляет Наблюдательный совет Общества, либо Корпоративный секретарь Общества, по поручению Наблюдательного совета или Общего собрания акционеров, если иной порядок контроля специально не оговорен в решении Общего собрания акционеров и не отражен в соответствующем протоколе. Ответственными лицами Общества за хранение, копирование, опубликование (в том числе выдачу третьим лицам) материалов общих собраний акционеров являются Генеральный директор и Корпоративный секретарь Общества.