

**УТВЕРЖДЕНО**  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Семилукский  
огнеупорный завод»

Протокол от  
«12» июня 2010 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО «Семилукский огнеупорный завод»**

Семилуки  
2010 г.  
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Высшим органом управления Открытого акционерного общества «Семилукский огнеупорный завод» (далее – Общество) является общее собрание акционеров (далее – общее собрание).

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

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

1.4. Положение об общем собрании утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании.

## 2. ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров;
- об избрании ревизионной комиссии;
- об утверждении аудитора;
- 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 выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- другие, относящиеся к компетенции общего собрания.

2.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются Советом директоров в соответствии с Уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах». Место проведения годового общего собрания – г. Семилуки, Воронежской области.

2.4. Компетенция общего собрания акционеров определяется Уставом Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.5. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, за исключением принятия решений по особо оговоренным Уставом вопросам, имеющим иные правила голосования.

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

2.7. При проведении общего собрания акционеров в Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций 1000 и более, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

2.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае если по поводу каких-либо акций (пакета акций) ведутся споры, в частности по поводу правомерности владения ими, это не влияет на их статус

голосующих акций и не исключает эти акции при определении кворума.

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.

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

2.10. Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.11. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров направляется акционерам в соответствии с требованиями п. 4.12 настоящего Положения. При проведении повторного 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, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

### 3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров – г. Семилуки, Воронежской области.

3.2. Внеочередное общее собрание акционеров 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 чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Оно 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, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 60 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее четырех, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для выборов нового состава Совета директоров. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

3.5. 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 предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 6 настоящего Положения.

3.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки 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 чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3.7. 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 подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

3.8. Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Дата предъявления требования определяется по дате поступления его в приемную Общества.

3.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

3.10. Решение об отказе в созыве собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер) требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.3.2. настоящего Положения количества голосующих акций;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен Уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

3.11. Решение Совета директоров 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.

3.12. В случае если в установленные сроки Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров обладают предусмотренными Уставом, настоящим Положением и Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

3.13. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Решение о проведении повторного общего собрания акционеров принимает Совет директоров.

#### 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Решение о проведении общего собрания акционеров принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

4.2. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания акционеров определяет рабочие органы общего собрания (комиссия по подготовке общего собрания).

4.3. При подготовке к проведению собрания Совет директоров, а в случаях, предусмотренных п. 3.12. настоящего Положения, иные лица определяют:

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

- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- повестку дня собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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;

- разработку и расчет регламента собрания;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.4. В обязанности комиссии по подготовке общего собрания акционеров входит организационная подготовка собрания, которая включает следующие основные этапы:

- подготовка публикации текста сообщения о проведении собрания в заводской многотиражной газете «Огнеупор» и в районной многотиражной газете «Семилукская жизнь»;

- рассылка акционерам извещений о проведении собрания и бюллетеней;

- подготовка документов для предварительного ознакомления акционерами, подлежащими обсуждению и утверждению на собрании;

- подготовка необходимой технической документации: бланков, протоколов, объявлений, схем и т.д.;

- техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии или лиц (лица), выполняющих ее функции;

- подготовка бюллетеней для голосования;

- принятие необходимых действий по составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- принятие необходимых действий по составлению списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.

4.5. В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

4.6. Сведения, полученные регистратором в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов), являются строго конфиденциальными. Лица, выполняющие функции счетной комиссии несут персональную ответственность за разглашение конфиденциальной информации.

4.7. В обязанности счетной комиссии (лиц, выполняющих ее функции) входит следующее:

- определение полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

- подведение итогов регистрации участников собрания;

- определение кворума общего собрания;

- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчет голосов и подведение итогов голосования;

- составление протоколов об итогах голосования;

- передача в архив бюллетеней для голосования.

4.8. Не позднее, чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров комиссия по подготовке общего собрания информирует акционеров через заводскую многотиражную газету «Огнеупор» и районную многотиражную газету «Семилукская жизнь» о проведении общего собрания акционеров.

4.12. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосо-

ние);

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дата окончания приема заполненных бюллетеней. 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 общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

4.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкуп Обществом акций, должно содержать:

- информацию о наличии прав у акционеров требовать выкуп Обществом принадлежащих им акций;

- цену выкупа акций;

- порядок осуществления выкупа акций.

4.14. В случае, предусмотренном п. 6.2. настоящего Положения, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

При проведении общего собрания акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть направлен простым письмом 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.

4.15. В бюллетене 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 и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут быть направлены 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;

- количество голосов, имеющихся в распоряжении акционера;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата, в случае выборов), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

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

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

4.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в но-

вой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

4.17. В тех случаях, когда в повестку дня включаются вопросы заключения важных сделок, финансирования крупных инновационных или инвестиционных проектов, содержащих коммерческую тайну (обусловленное конкурентной борьбой или конфиденциальностью переговоров с потенциальными партнерами), материалы к собранию готовятся в двух вариантах: в полном виде и обобщенные.

На рассмотрение акционеров представляются обобщенные материалы, без данных, содержащих коммерческую тайну.

4.18. Информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров 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. Информация (материалы) указанная в п.4.16 настоящего Положения должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

4.19. Материалы официально в установленные сроки, представленные на ознакомление и рассмотрение акционерам, считаются окончательной редакцией и не подлежат изменению.

По официально направленным материалам собрание акционеров может принять одно из двух решений: принять (утвердить) или отклонить (не утвердить).

4.20. Материалы (документы), отклоненные собранием акционеров, дорабатываются Советом директоров с учетом их обсуждения и представляются на следующее собрание акционеров или (в случае срочной необходимости), направляются на письменное голосование (с подписным листом для акционеров - штатных работников и по почте остальным акционерам).

4.21. Изменение (уточнение) в принятые собранием документы могут вноситься очередным (внеочередным) собранием акционеров, если рассмотрение этого вопроса включено в его повестку дня по предложению большинства Совета директоров или по письменному требованию акционеров, владеющих в совокупности, не менее чем десятью процентами (10%) обыкновенных акций Общества.

4.22. 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 РФ или договором с клиентом.

## 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.6.2 настоящего Положения, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.2. 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) принадлежащих ему акций;
- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется 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, предоставляется 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.

5.4. Изменения 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.

## 6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

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 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. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

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

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

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:

- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения о кандидате, предусмотренные Уставом.

6.5. Совет директоров рассматривает и принимает решение о включении или об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня и по кандидатурам в выборные органы не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения.

6.6. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения;



- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- поданные предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

6.7. Мотивированное решение Совета директоров 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 момента его принятия. Это решение может быть обжаловано в суд.

6.8. 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.

## 7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

7.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Право голоса по другим типам акций устанавливается в условиях их выпуска и обращения.

7.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция. На момент утверждения настоящего Положения все выпущенные и размещенные акции Общества являются голосующими. Статус акции определяется при эмиссии акций и не изменяется в дальнейшем.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна акция - один голос». При этом не допускается разделение голосов акционера. Это означает, что если у акционера имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия вопроса повестки дня. Такое же требование распространяется на доверенное лицо, выступающее от имени акционера. Акционер может передать только все голоса и только одному доверенному.

7.3. Представитель акционера осуществляет полномочия на общем собрании акционеров по доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

7.4. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

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

7.6. При передаче акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но до даты проведения общего собрания акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосо-

ние или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

7.7. Бюллетени, подписанные представителями акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

7.8. Акционеры, не прошедшие регистрацию, считаются отказавшимися от участия в общем собрании акционеров. В случае отказа от участия голос акционера не может быть передан кому бы то ни было и не учитывается при голосовании.

7.9. В случае если акционер лично не присутствует на собрании, а посылает бюллетень по почте, заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

Если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

7.10. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции счетной комиссии).

7.11. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии либо Регистратору Общества, в случае, если он осуществляет функции счетной комиссии.

7.12. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

7.13. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

7.14. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

7.15. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем Положении, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются при определении кворума и при подсчете голосов при голосовании по вопросам повестки дня.

## 8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

8.1. В день и время, указанные в сообщении, участнику собрания следует пройти регистрацию, по предъявлению документа, удостоверяющего личность его владельца (паспорт), после чего он будет допущен в зал для голосования.

8.2. Регистрация начинается не позднее, чем указано в сообщении о проведении собрания и заканчивается за 15 минут до начала собрания.

8.3. Участник собрания, прошедший регистрацию, голосует бюллетенями, полученными им при рассылке.

Акционер, проголосовавший за два дня до проведения собрания, имеет право зарегистрироваться и присутствовать на собрании, но вторично бюллетень ему не выдается и за получение бюллетеней он не расписывается.

Если акционером утерян бюллетень или вместе с сообщением о проведении собрания бюллетень не был получен, то акционер имеет право повторно получить бюллетень.

8.4. За 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров счетная комиссия (лица, выполняющие функции счетной комиссии) подводит итоги по результатам досрочного голосования. Для этого:

- определяет действительность бюллетеней (засчитывает голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен 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 недействительным в целом;

- составляет протокол по результатам заочного голосования по каждому вопросу повестки дня;

- исключает (делает отметку) из списка лиц – участников собрания, проголосовавших досрочно.

Полученные бюллетени, подписанные представителями акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с п.7.3 и п.7.4. настоящего Положения.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

8.5. Собрание ведет Председательствующий, который определяется Советом директоров. В случае отказа Совета директоров назначить Председательствующего, он выбирается решением общего собрания акционеров.

8.6. В начале собрания счетная комиссия устанавливает наличие кворума для принятия решений, с учетом действительных бюллетеней, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, 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.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

8.7. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

8.8. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров Общества Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

8.9. Председательствующий зачитывает повестку дня и оглашает регламент работы собрания. Повестка дня собрания не обсуждается.

8.10. Регламент работы собрания за основу принимается следующий:

- а) • основные доклады по вопросам повестки дня - до 30 минут;
- содоклады по вопросам повестки дня - до 15 минут;
- выступления в прениях по повестке дня - до 3 минут;
- замечания по регламенту работы собрания - до 1 минуты;

Заявки на все выступления подаются в счетную комиссию в письменном виде. Счетная комиссия комплектует список выступающих по тройкам и передает их Председательствующему собрания. После комплектования третьей тройки выступающих по любому вопросу запись на выступления прекращается. Ведущий зачитывает полный список записавшихся и предлагает подвести черту. Данное предложение принимается простым большинством голосов, присутствующих на собрании.

б) После последнего выступающего Председательствующий обязан поставить все предложения на голосование в порядке их поступления.

в) По проектам документов собрание имеет право голосовать в целом (за тот, или иной проект), а доработку поручить Совету директоров Общества.

г) По кандидатурам, предлагаемым в выборные органы Общества, собрание имеет право голосовать списком.

д) Первые три часа работы собрания идет без перерыва, в дальнейшем простым большинством голосов может быть принято решение о введении десятиминутных перерывов после каждого часа работы.

8.11. Собрание не распускается Председательствующим до тех пор, пока не обсуждены все вопросы повестки дня. В случае если собрание затягивается, то при голосовании каждого следующего вопроса подсчет голосов производится от числа присутствующих при обсуждении данного вопроса акционеров. Собрание правомочно, если есть кворум, необходимый для принятия вопроса, поставленного на голосование.

8.12. При чрезмерном затягивании хода собрания (но не менее чем на 8 часов от момента начала собрания) Председательствующий имеет право приостановить его ход, но не более чем на одни сутки.

8.13. Голосование по процедурным вопросам производится открытым голосованием.

8.14. После голосования по каждому из вопросов члены счетной комиссии (лица, выполняющие функции счетной комиссии) подсчитывают общее количество голосов по каждому варианту голосования «за», «против», «воздержался» (с учетом голосов по действительным бюллетеням по результатам досрочного голосования) и передают данные председателю счетной комиссии для оглашения на общем собрании акционеров.

Обработка результатов голосования ведется параллельно с обсуждением следующего вопроса повестки дня.

Бюллетени признанные недействительными участие в голосовании не принимают, а сумма голосов бюллетеней, признанных недействительными, вычитается из общего числа голосов.

В случае если каким-либо образом обнаружится, что акционер проголосовал надлежащим образом дважды (обоими бюллетенями), считается действительным бюллетень поступивший первым. Это правило действует и в том случае, если первым поступил бюллетень, подписанный представителем с приложением надлежащим образом оформленной доверенности, а второй раз голосовал акционер лично.

По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии (лицами, выполняющими функции счетной комиссии). Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров.

8.15. Результаты голосования по всем вопросам фиксируются в протоколе общего собрания, который является официальным документом, отражающим волеизъявление акционеров.

## 9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Протокол общего собрания акционеров является юридическим документом и ведется в установленном настоящим Положением порядке.

9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются следующие сведения:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- фамилия, имя, отчество выступающих лиц и краткое содержание выступления;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- решения, принятые собранием.

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

9.4. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим и секретарем общего собрания акционеров. Один экземпляр хранится по месту нахождения исполнительного органа Обществом, как учетный документ. Другой экземпляр передается в Совет директоров Общества.

9.5. Протоколы должны быть в любое время предоставлены акционерам. По их требованию выдаются удостоверенные выписки из протоколов собраний акционеров.

## 10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

10.2. На общем собрании акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

- об избрании Совета директоров;
- об избрании ревизионной комиссии;
- об утверждении аудитора;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе от-

четов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

10.3. Не допускается проведение собрания опросным путем (заочное голосование) в случае созыва повторного общего собрания акционеров, созываемого взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, назначенного в форме совместного присутствия, за исключением случая, предусмотренного п.4.20 настоящего Положения. Такое собрание должно быть проведено в форме совместного присутствия.

10.4. При подготовке к проведению заочного голосования Совет директоров определяет:

- повестку дня общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в заочном голосовании;
- перечень информации, предоставляемой акционерам;
- секретаря общего собрания акционеров.

10.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть оформлено в соответствии с п.4.12 настоящего Положения.

10.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направляется простым письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней, а при проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкуп Обществом акций, должно содержать информацию, указанную в п.4.13 настоящего Положения.

10.8. Бюллетень должен содержать информацию, указанную в п.4.15. настоящего Положения.

10.9. Вместе с бюллетенями для голосования должны рассылаться мотивировка постановки решаемых вопросов, проекты предполагаемых решений, а также иные материалы по повестке дня общего собрания акционеров. Указывается адрес, где акционеры в случае необходимости, могут ознакомиться с более полной информацией (материалами), подготовленной к проведению общего собрания акционеров.

10.10. Бюллетени, подписанные представителями акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

10.11. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с пунктами 7.3 и 7.4. настоящего Положения.

10.12. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

10.13. На время подготовки к заочному голосованию Советом директоров, а в случае, предусмотренном п.3.12. настоящего Положения иными лицами, назначается комиссия по подготовке собрания. В обязанности комиссии входит следующее:

- рассылка акционерам сообщений о проведении собрания акционеров и бюллетеней;
- подготовка документов для предварительного ознакомления акционерами, подлежащими утверждению на собрании;
- подготовка необходимой технической документации: бланков, протоколов, и т.д.;
- техническое обеспечение работы счетной комиссии или лиц (лица), выполняющих ее функции;
- меры по подготовке бюллетеней для голосования;
- меры по составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.14. В обязанности счетной комиссии (лиц, выполняющих ее функции) входит следующее:

- определение кворума для полномочного принятия решения, проводимого путем заочного голосования;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

10.15. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетень для голосования 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 должен направляться бюллетень. В случае если бюллетень направлен номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами РФ или договором с клиентом.

10.16. По итогам голосования счетная комиссия (лица, выполняющие функции счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее даты окончания приема бюллетеней.

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

10.18. Счетная комиссия (лица, выполняющие ее функции) ведет подсчет голосов по мере поступления бюллетеней. Протокол об итогах голосования может быть составлен на день принятия решения по поставленному на голосование вопросу, то есть на момент получения одним из вариантов голосования более 50% (или  $\frac{3}{4}$  голосов, если решение по данному вопросу принимается квалифицированным большинством) от общего числа голосующих акций общества. В этом случае в протоколе об итогах голосования указывается только, каким количеством голосов от общего числа голосующих акций принято решение.

10.19. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров. Один экземпляр хранится по месту нахождения исполнительного органа Обществом, как учетный документ. Другой экземпляр передается в Совет директоров.

10.20. В протоколе указываются следующие сведения:

- место и время подведения итогов заочного голосования;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в заочном голосовании;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые собранием.

10.21. Издание решений, принятых путем заочного голосования, производится в соот-

ветствии со ст. 11 данного Положения.

## 11. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат и включаются в бюджет Общества.

11.2. Генеральный директор предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

11.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц, по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.