

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием
акционерного общества

«21» мая 1997г.

П О Л О Ж Е Н И Е

об общем собрании акционеров открытого акционерного общества

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров.

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 Российской Федерации и Республики Татарстан, уставом общества и настоящим положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

К. компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение новой редакции устава;

2) принятие решения о реорганизации общества;

3) принятие решения о ликвидации общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);

4) определение численного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения об увеличении числа директоров, входящих в его состав и избрании дополнительных директоров для выполнения определенных функций;

5) определение численного состава членов ревизионной комиссии (ревизора) общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

6) определение численного состава счетной комиссии, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора;

8) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков;

9) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера, формы и порядка их выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров, в том числе:

- определение даты выплаты годовых дивидендов;

- принятие решения о выплате дивидендов акциями (капитализация прибыли);

- принятие решения о невыплате дивидендов по акциям.

10) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

11) порядок ведения общего собрания акционеров;

12) принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;

13) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

14) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций;

15) участие в финансово-промышленных группах и иных объединениях коммерческих организаций;

16) принятие решения об образовании дочерних хозяйственных обществ;

17) принятие решения (акционерами, незаинтересованными в сделке) о заключении сделок с заинтересованностью в случаях:

- если сумма оплаты по сделке и рыночная стоимость имущества (определяемая советом директоров), являющегося предметом сделки, превышают 2 процента активов общества;

- если сделка и (или) несколько взаимосвязанных между собой сделок являются размещением голосующих акций общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, в количестве, превышающем 2 процента ранее размещенных обществом голосующих акций;

- если все члены совета директоров общества признаются заинтересованными лицами;

18) совершение крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, в случае, если у совета директоров нет единогласия по вопросу о совершении такой сделки;

19) принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

20) образование исполнительного органа (назначение генерального директора Общества) досрочное прекращение их полномочий:

21) утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров;

22) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о совете директоров;

23) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о ревизионной комиссии;

24) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о ликвидационной комиссии;

25) утверждение, внесение изменений и дополнений в Положение о счетной комиссии;

26) принятие решений об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, проверок ревизионной комиссии, инициируемых акционерами, обладающими предусмотренным уставом количеством голосующих акций общества.

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством и уставом общества к его компетенции.

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

3.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании), - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3 пункта 2 настоящего положения принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании), - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 3, 9, 10, 15, 17-19 пункта 2 настоящего положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров общества.

3.5. Решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 1-4, 15, 20, пункта 9.2. Устава Общества, принятые собранием акционеров в отсутствие владельца "Золотой акции" или его представителя, признаются недействительными.

3.6. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

4.2. Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах.

4.3. Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

4.4. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

4.5. Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

4.6. Форму проведения годового общего собрания определяет совет директоров при принятии решения о его созыве.

4.7. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается действующим законодательством.

4.8. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

5.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

5.2. Годовое собрание может проводиться либо в очной, либо в смешанной форме.

5.3. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.

При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров определяет форму проведения собрания.

5.4. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

1) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков общества и распределения его прибылей и убытков.

2) определение численного состава совета директоров и избрание его членов.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

3) избрание единоличного исполнительного органа общества (генерального директора);

4) определение количественного состава ревизионной комиссии (ревизора) общества и избрание ее членов;

5) утверждение аудитора;

6) определение количественного состава счетной комиссии и избрание ее членов.

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании: его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии (ревизора) общества;

- требования аудитора;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

6.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;

- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;

- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами совета директоров, голосовавшими за его принятие.

6.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- форму проведения собрания.

6.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в совет директоров письменное требование. Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановления данных пунктов повестки дня;
- указание о форме проведения собрания:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.5. В случае проведения собрания в очной форме в требовании могут указываться кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, число которых не может превышать числа действующих членов совета директоров.

6.6. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

6.7. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

6.8. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в тех случаях, когда:

- вопрос (все вопросы), предложенный (предложенные) для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен (не отнесены) действующим законодательством и уставом общества к его компетенции;

- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания;

- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества;

- совет директоров и (или) ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной настоящим уставом и положениями о совете директоров и ревизионной комиссии;

- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созыва

ваемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

6.9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров общества (наблюдательным советом) не позднее 45 рабочих дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.10. Датой созыва внеочередного общего собрания акционеров считается дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, определяемая в порядке, предусмотренном уставом общества.

6.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее трех рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

6.12. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

6.13. Исполнительный орган общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном уставом общества.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют:

- акционеры, являющиеся владельцами обговоренного в уставе числа голосующих акций;

- ревизионная комиссия;
- генеральный директор;
- аудитора Общества;
- совет директоров.

7.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего собрания.

7.3. Ревизионная комиссия, генеральный директор и аудитора Общества в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести предложения в повестку дня годового общего собрания.

7.4. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления ценного письма в адрес общества или сдаются непосредственно в канцелярию общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию общества.

7.5. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридиче

ского лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

Предложения, вносимые ревизионной комиссией, подписываются членами ревизионной комиссии, голосовавшими за их внесение.

Предложения, вносимые генеральным директором и аудитором Общества, подписываются соответственно генеральным директором и аудитором общества.

7.6. Совет директоров, утверждая повестку дня годового общего собрания, вправе включать в нее пункты, предложенные членами совета директоров.

7.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, определенного уставом общества.

7.8. Решение об отказе включить вопрос в повестку дня годового общего собрания может быть принято советом директоров в тех случаях, когда:

- не соблюден срок подачи предложения, предусмотренный уставом общества;
- в предложении указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом общества;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации и Республики Татарстан;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, внесены другими инициаторами;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок подачи предложений в повестку дня годового общего собрания.

7.9. Мотивированное решение об отказе включить вопрос в повестку дня годового общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

7.10. Решение совета директоров общества об отказе включить вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.11. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом и настоящим положением, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

8.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в совет директоров, а также по истечении сроков полномочий кандидатов в единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать численного состава этих органов, определенного в уставе.

8.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес общества или сдается непосредственно в канцелярию общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

8.3. В заявке (в том числе и при самовыдвижении) указываются:

- Ф.И.О. (наименование) кандидата, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, единоличный исполнительный орган и ревизионную комиссию общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, предусмотренного уставом общества.

8.5. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в бюллетень для голосования только один раз.

8.6. Решение об отказе включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в тех случаях, когда:

- не соблюден срок подачи заявок, определенный уставом общества, в заявке указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;

- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;

- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля общества;

- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

8.7. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества, единоличный исполнительный орган общества и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему (внесшим) предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

8.8. Решение совета директоров общества об отказе включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию (ревизора) может быть обжаловано в суде.

8.9. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

8.10. Совет директоров не включает в повестку дня годового общего собрания вопрос о выборах конкретного органа управления и контроля обществом, если число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования, составляет менее половины от числа членов этого органа, определенного уставом.

В этом случае выборы считаются несостоявшимися и полномочия действующего состава конкретного органа управления или контроля пролонгируются до момента избрания (переизбрания) нового состава этого органа на общем собрании.

9. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

9.1. Внеочередные общие собрания с пунктами повестки дня об избрании совета директоров, ревизионной и счетной комиссии и утверждении аудитора могут проводиться либо в очной, либо в смешанной форме.

9.2. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов досрочного избрания генерального директора, членов ревизионной и счетной комиссий, совет директоров решением о созыве внеочередного общего собрания утверждает срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в указанные органы.

9.3. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов досрочного избрания (переизбрания) совета директоров, исполнительная дирекция решением о созыве внеочередного общего собрания утверждает срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в указанный орган.

9.4. Дата окончания срока внесения предложений (заявок) не может быть установлена позднее 20 календарных дней до даты информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания.

9.5. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их о решениях общего собрания досрочно прекратившего полномочия генерального директора, членов совета директоров, ревизионной комиссии, в порядке и сроки, предусмотренные уставом

9.6. Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры, указанные в пункте 8.1 настоящего положения.

9.7. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании.

9.8. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

9.9. Совет директоров не включает в повестку дня внеочередного общего собрания вопрос о выборах конкретного органа управления и контроля обществом в случаях, предусмотренных пунктом 8.10 настоящего положения.

10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

10.2. Решением совета директоров о проведении общего собрания в очной форме (годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

10.3. Решением совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме (внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеней для голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

10.4. Решением совета директоров о проведении общего собрания в смешанной форме (годового и внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания:

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

10.5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, совет директоров решением о проведении общего собрания в любой форме должен определить: цену выкупаемых акций; порядок и сроки осуществления выкупа.

10.6. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов избрания членов совета директоров, генерального директора, ревизионной и счетной комиссий совет директоров решением о проведении общего собрания должен определить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатам.

10.7. Решением совета директоров о проведении общего собрания в любой форме должен быть утвержден план-график мероприятий по подготовке общего собрания.

11. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

11.1. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план-график подготовки к проведению собрания

11.2. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий. В плане-графике, как правило, определяются:

- меры по подготовке информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;

- меры по подготовке материалов, обязательных для предоставления акционерам;

- перечень мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;

- меры по разработке проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию совета директоров, генерального директора и исполнительной дирекции;

- меры по рассылке (вручение или публикация) текста сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме - материалов собрания;

- меры по подготовке необходимой технической документации бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т. д.;

- техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии; меры по подготовке бюллетеней для голосования;

- меры по составлению списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;

- работу с акционерами по оформлению доверенностей;

- условия аренды зала;

- формы выпуска дополнительных объявлений об общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т. д.);

- меры по обработке корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания, и подведению итогов заочного этапа голосования при смешанной форме собрания.

11.3. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется счетной комиссией, советом директоров, генеральным директором, а также обслуживающими общество консалтинговой и аудиторской фирмами в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.

12. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

12.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется счетной комиссией общества на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

12.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 60 календарных дней до даты проведения общего собрания.

В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, определенной уставом общества.

12.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

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

- Ф.И.О. (наименование) акционера;

- адрес (место нахождения) акционера;

- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня; номер лицевого счета акционера в реестре.

12.5. В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества;

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

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

12.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования. В требовании должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;

- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип); номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется ценным письмом в адрес общества или сдается непосредственно в канцелярию общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

12.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято советом директоров в тех случаях, когда:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено уставом общества.

12.9. Мотивированное решение об отказе в ознакомлении со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

12.10. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

12.11. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с выданной доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

13. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

13.1. Общество информирует о проведении общего собрания только акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

13.2. Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

13.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио) и иными способами.

13.4. По решению совета директоров в текст сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной уставом общества и настоящим положением, может быть включена и дополнительная информация.

13.5. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

13.6. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключения ревизионной комиссии (ревизора) и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию (ревизора), счетную комиссию, единоличный исполнительный орган общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества ;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и (или) проекты новой редакции устава и внутренних положений общества.

13.7. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, то и ему направляется сообщение о проведении общего собрания. Номинальный держатель акций обязан довести это сообщение до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

14. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

14.1. В общем собрании, проводимом в любой форме, имеют право участвовать, присутствовать и (или) голосовать, акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

14.2. На общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены счетной и ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества и счетной комиссии.

14.3. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно: доверить право голосовать заочно полномочному представителю.

14.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи в письменном виде доверенности на полномочия.

14.5. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

14.6. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

14.7. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

14.8. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, либо удостоверена нотариально.

14.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица, либо удостоверяется нотариально.

14.10. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

14.11. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

14.13. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании: доклады по пунктам повестки дня - до 25 минут; выступления в прениях - до 5 минут; выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут. По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

15. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ

15.1. Рабочими органами собрания являются: президиум; счетная комиссия.

15.2. Президиум общего собрания создается на собраниях, проводимых в очной и смешанной формах.

15.3. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора общества, составляют члены совета директоров.

15.4. В президиум внеочередного собрания, проводимого в очной форме, созданного по инициативе акционеров, помимо членов совета директоров, могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, проводимого в очной форме, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются инициаторами требования о созыве такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в совет директоров.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены совета директоров.

15.5. На собрании председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в очной форме, выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

В этом случае председатель счетной комиссии объявляет перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания, до окончания перерыва подают в президиум общего собрания письменные заявки с указанием:

- Ф.И.О. кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций, номера его лицевого счета в реестре;

- Ф.И.О. (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций, номеров лицевых счетов акционеров в реестре.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов.

При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее трех четвертей процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост председателя собрания считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

15.6. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

15.7. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

15.8. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. Председатель совета директоров заключает с каждым членом счетной комиссии договор ответственности за разглашение конфиденциальных сведений и собирает расписки о неразглашении конфиденциальных сведений.

15.9. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего собрания акционеров; разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании:

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Положением об общем собрании и Положением о счетной комиссии.

15.10. Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на пять лет численностью не менее 3 человек.

15.11. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии общества, члены коллегиального и единоличного исполнительных органов общества.

15.12. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря. Председатель счетной комиссии возлагает на одного из членов комиссии функции секретаря общего собрания, осуществляющего ведение стенограммы (магнитофонной записи) общего собрания.

16. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

16.1. На общих собраниях, проводимых в очной и смешанной формах, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

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

16.2. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия.

При этом она, как правило, ведет журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей;
- учета основных и дополнительно выдаваемых в ходе собрания бюллетеней для голосования.

Регистрацию участников собрания и учет выдаваемых бюллетеней для голосования можно вести в одном журнале.

16.3. Счетная комиссия, как правило, оформляет протоколы: итогов регистрации участников собрания; учета выданных основных бюллетеней для голосования; учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования (в случае их выдачи).

По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы.

К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

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

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

16.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за два часа до начала собрания;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в собрании;
- регистраторы на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- регистраторы выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;
- регистраторы заполняют журналы регистрации участников собрания выданных бланков бюллетеней для голосования и доверенностей;

- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

16.6. По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия составляет как минимум два протокола: итогов регистрации участников собрания; о выданных бюллетенях для голосования.

17. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

17.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «Одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - по принципу: «Одна голосующая акция - равное количество голосов».

При голосовании не допускается деления голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

17.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

17.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

17.4. При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации.

17.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

17.6. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

Порядок голосования при избрании совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора и счетной комиссии определяется положениями о совете директоров, ревизионной комиссии, генеральном директоре и счетной комиссии.

17.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- оставлено более одного из возможных вариантов ответа.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

17.8. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «за» и «воздержался» и оставлен только вариант «против».

Недействительные бюллетени и бюллетени, не опущенные в урны для голосования, в этом случае не считаются поданными «против».

17.9. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

17.10. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры официальной регистрации.

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

17.11. Участники собрания заполняют бюллетени на месте, без использования кабин для голосования.

Для ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, поданных «за» и «против».

18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ

18.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

При проведении общего собрания в смешанной форме при определении кворума учитываются также голоса, представленные бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения общего собрания.

18.2. Кворум определяется один раз. При проведении собрания в очной и смешанной формах - на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен». Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.

18.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной и смешанных формах советом директоров утверждаются:

- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании; дата, место и время проведения нового общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

Изменение повестки дня и формы проведения нового общего собрания не допускается за исключением случая, когда инициатором созыва несостоявшегося общего собрания выступал совет директоров. В этом случае совет директоров вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

18.4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными уставом и настоящим положением для соответствующей формы проведения собрания. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 10 рабочих дней до даты проведения нового собрания.

18.5. Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающих в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

18.6. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

18.7. При проведении общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование, непринятыми.

18.8. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества, дающих право голоса по данному вопросу.

18.9. В компетенцию общего собрания входит вынесение на решение общего собрания следующих вопросов: о реорганизации и ликвидации общества; о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций.

Привилегированные акции получают право голоса по вышеуказанным вопросам.

В этом случае кворум для проведения общего собрания определяется в обычном порядке (пункт 18.1), но при подведении итогов голосования по этим вопросам подсчет голосов осуществляется по всем голосующим акциям.

Решение общего собрания по вопросам реорганизации и ликвидации общества и внесения изменений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций, считается принятым, если «за» проголосовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем тремя четвертями голосующих акций общества, дающих право голоса по данному вопросу.

19. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ

19.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

19.2. При проведении общего собрания в очной и смешанной формах протокол общего собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания.

19.3. В протоколе общего собрания указываются:

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

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

19.4. При проведении общего собрания в очной или смешанной форме, тоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания способами, предусмотренными уставом для информирования акционеров о проведении общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 5 календарных дней с даты подписания протокола счетной комиссии.

19.5. По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол в срок не позднее 15 рабочих дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

Решения, принятые общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров путем, предусмотренным уставом и настоящим порядком информирования акционеров о проведении общего собрания в заочной форме в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола счетной комиссией.

20. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

20.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительный дирекцией сметой и включаются в бюджет общества.

20.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительный дирекцией сметой и включаются в бюджет общества.

20.3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

20.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного собрания.

21. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

21.1. Положение об общем собрании утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

21.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел «Информирование акционеров о проведении общего собрания» настоящего положения может вносить только совет директоров.

21.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

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