

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего собрания
акционеров
Открытого акционерного общества
«Воскресенские минеральные удобрения»
Протокол б/н от 14.07.2009 г.

Генеральный директор

_____ **М.М. Чапаров**

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества
«Воскресенские минеральные удобрения»

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения.	3
Статья 2. Подготовка Общего собрания акционеров.	3
Статья 3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Информация, предоставляемая акционерам.	7
Статья 4. Основания и порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.	9
Статья 5. Бюллетени для голосования.	11
Статья 6. Рабочие органы Общего собрания акционеров.	13
Статья 7. Регистрация участников Общего собрания акционеров.	14
Статья 8. Кворум Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров.	15
Статья 9. Документы Общего собрания акционеров.	16
Статья 10. Заключительные положения.	18

Статья 1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» (далее — «Положение») утверждено в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Открытого акционерного общества «Воскресенские минеральные удобрения» (далее — «Общество») и определяет порядок подготовки, созыва, проведения и оформления результатов Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Общее собрание акционеров проводится в городе Воскресенск Московской области.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.5. Общее собрание акционеров может быть проведено путем:

- собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров;

- заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование) кроме случаев, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» (датой принятия решения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования).

1.6. Компетенция Общего собрания акционеров, количество голосов акционеров, необходимое для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, а также перечень вопросов, которые должны выноситься на годовое Общее собрание акционеров или могут решаться исключительно на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, определяются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.7. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 2. Подготовка Общего собрания акционеров.

2.1. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе, либо по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иной срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах»..

2.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Положения и иных внутренних документов Общества.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме, подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

2.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

2.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» иными внутренними документами Общества порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

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

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

2.8. Совет директоров обязан включить в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований, установленных законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

2.9. 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 и Счетную комиссии Общества, число которых не может

превышать количественный состав соответствующего органа (при выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества – действующий на момент выдвижения кандидатов количественный состав Совета директоров). Такие предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания финансового года.

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 действующий количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2.10. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы (далее – «предложения в повестку дня»), а также требования о проведении внеочередного Общего собрания могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества или в настоящем Положении;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора), Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

- при направлении почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- при вручении под роспись – дата такого вручения.

Датой предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания является:

- при направлении простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления;

- при направлении заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- при вручении под роспись – дата такого вручения.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и/или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.11. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества вносится акционерами (акционером) в письменной форме с указанием имени (наименования) акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими данное предложение.

2.12. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами (лицами), но такое предложение или требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), лицами (лицом), которые его подписали. Тем не менее, если предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении

кандидатов в органы управления и контроля Общества, требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписано одним акционером от лица других акционеров по доверенности (и такая доверенность (доверенности) приложены), то оно считается внесенным всеми такими акционерами.

2.13. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указывается, что оно подписывается представителем лица, вносящего предложение или требующего созыва внеочередного Общего собрания акционеров, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя.

2.14. Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии (представителем такого акционера), то к данному предложению должен прилагаться оригинал выписки со счета депо акционера в соответствующем депозитарии.

2.15. Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос содержится (кандидат указывается) в нескольких предложениях, то суммирование голосов, принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения (требования), не производится. Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было внесено акционером (акционерами), владеющими необходимым количеством голосующих акций.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 2.9 настоящей статьи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки направления предложений;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 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.

2.16. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе в случае, когда такое предложение содержится в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров) в органы управления и контроля Общества указываются сведения о выдвигаемых кандидатах, к которым относятся:

- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- иные сведения, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

К предложению о выдвижении кандидата должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение (кроме случаев самовыдвижения кандидатов).

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

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

2.18. Совет директоров 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, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

2.19. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров дополнительные вопросы или дополнительных кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.20. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также вопросы утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли и убытков Общества.

2.21. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату, место и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае его проведения в форме собрания);
- иные условия подготовки и проведения Общего собрания акционеров, требуемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров. Информация, предоставляемая акционерам.

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

В случаях, предусмотренных пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанный срок сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо опубликовано в Ежедневной газете «Куйбышевец».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров иными способами.

3.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, место и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае его проведения в форме собрания);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иные сведения, требуемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества и настоящим Положением.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене выкупаемых акций, порядке и сроках осуществления выкупа.

3.3. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, относятся (в зависимости от вопросов повестки дня собрания):

- годовая бухгалтерская отчетность, а также заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.
- иная информация (материалы), предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества или решением Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.

3.5. Общество обязано по требованию лица, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 4. Основания и порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (далее - «Список») составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

Дата составления Списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней и не более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров, содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества – не более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- данные, необходимые для идентификации лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров Общества;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым такое лицо обладает;
- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

4.3. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, 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.

4.4. Список предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в Список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в Список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

4.6. На Общем собрании акционеров могут также присутствовать аудитор Общества, члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), члены Счетной и Ревизионной комиссий, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в органы управления и контроля Общества, а также иные приглашенные лица.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы о формировании органов управления и контроля Общества, избрании аудитора Общества, Общество стремится обеспечить присутствие кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества (аудитора Общества) на таком Общем собрании акционеров.

4.7. Право на участие в Общем собрании акционеров может быть осуществлено акционером как лично, так и через своего представителя.

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

4.8. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании закона или доверенности на голосование, 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 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверена нотариально.

4.9. В случае передачи акции после даты составления Списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в Список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

4.10. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

Статья 5. Бюллетени для голосования.

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным 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 даты проведения Общего собрания акционеров.

5.2. Бюллетень должен содержать:

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

5.3. В бюллетене также должны содержаться разъяснения того, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка;

- если после даты составления Списка, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления Списка. Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

5.4. В бюллетене, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, должны также содержаться:

- разъяснение существа кумулятивного голосования;
- разъяснение, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

5.5. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

5.6. Если бюллетень подписывается руководителем юридического лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, наряду с подписью в бюллетене указывается должность подписавшего лица.

5.7. Если бюллетень подписывается представителем лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, наряду с подписью указывается фамилия и инициалы (полное наименование) представителя и реквизиты доверенности (дата выдачи, выдавшее доверенность лицо (а также лицо от имени которого выдана доверенность) и номер доверенности, если таковой имеется).

5.8. Если Общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, а также в форме собрания с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров, и если лицо, имеющее право на участие в собрании, решило проголосовать путем направления в Общество заполненного бюллетеня, заполненный бюллетень направляется в Общество или в Регистратор Общества по указанному в бюллетене адресу.

В случае, указанном в пункте 5.7. настоящей статьи, к бюллетеню должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия доверенности.

5.9. Направленный в Общество или в Регистратор Общества бюллетень должен быть получен:

- при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней, указанной в бюллетене;
- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров – не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Дата поступления бюллетеня определяется по дате его получения Обществом или Регистратором Общества.

5.10. При подведении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования (за исключением кумулятивного голосования, а также случаев, указанных в пункте 5.3. настоящей статьи).

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

Иные случаи признания бюллетеней недействительными определяются действующими нормативными актами.

Статья 6. Рабочие органы Общего собрания акционеров.

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председательствующий на Общем собрании акционеров Общества;
- Счетная комиссия Общества;
- Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

6.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании акционеров Общества председательствует Генеральный директор Общества.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества на Общем собрании акционеров Общества председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества, либо иное лицо, утвержденное Советом директоров Общества.

6.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров осуществляет ведение Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, в том числе выполняет следующие функции:

- открывает и закрывает Общее собрание акционеров;
- определяет необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность;
- определяет форму голосования по процедурным вопросам;
- определяет порядок работы Общего собрания акционеров в случаях, не предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами, Уставом Общества, настоящим Положением и решениями Общего собрания акционеров по процедурным вопросам;
- объявляет рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- предоставляет слово лицам, желающим выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- следит за соответствием выступлений повестке дня;
- зачитывает вопросы к докладчикам;
- обеспечивает поддержание и восстановление порядка в помещении, в котором проводится Общее собрание акционеров.

Председательствующий на Общем собрании акционеров подписывает протокол Общего собрания акционеров.

6.4. Председательствующий может поручить ведение Общего собрания акционеров Общества другому лицу, при этом он остается Председательствующим на Общем собрании акционеров Общества.

6.5. Счетная комиссия Общества в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров Общества.

6.6. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров Общества и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум Общего собрания акционеров Общества;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества;
- 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 и подписывает протокол об итогах голосования;

6.7. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров Общества.

6.8. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

6.9. Секретарь Общего собрания осуществляет следующие функции:

- прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- передача Председательствующему на Общем собрании акционеров списка лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- составление протокола Общего собрания акционеров Общества и подготовка необходимых выписок из него;
- составление отчета об итогах голосования;
- Общества;
- подписание протокола Общего собрания акционеров и отчета об итогах голосования;
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом.

Статья 7. Регистрация участников Общего собрания акционеров.

7.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

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

7.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (либо их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования либо передаются осуществляющему функции Счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

7.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, представляемых указанными лицами.

7.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Статья 8. Кворум Общего собрания акционеров. Повторное Общее собрание акционеров.

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

8.2. Принявшими участие в Общем собрании считаются:

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания - акционеры (их представители), зарегистрированные для участия в Общем собрании акционеров, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.3. 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 которых кворум имеется.

8.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, объявляется открытым, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

8.5. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров оно не имеет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, регистратор Общества уведомляет об этом Председательствующего на Общем собрании акционеров. Председательствующий на Общем собрании акционеров принимает решение о переносе начала проведения Общего собрания акционеров и о времени, на которое оно переносится. При этом начало проведения Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на два часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

При переносе начала проведения Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое начало времени проведения Общего собрания акционеров.

8.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

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

8.9. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативных правовых актов, Устава Общества и настоящего Положения. При этом положения, касающиеся сроков сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и/или о реорганизации Общества, не применяются.

8.10. При определении кворума, а также при подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

Статья 9. Документы Общего собрания акционеров.

9.1. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

В протокол об итогах голосования включаются следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

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

9.2. При проведении Общего собрания акционеров в заочной форме, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования не оглашены на Общем собрании акционеров, наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполняющего функции счетной комиссии и имена уполномоченных им лиц;
- Председательствующий на Общем собрании акционеров и Секретарь Общего собрания акционеров.

Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

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

9.4. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров Общества;
- место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имелся кворум;
- вопросы, поставленные на голосование, формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания;
- Председательствующий и Секретарь Общего собрания акционеров Общества;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров Общества;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

Статья 10. Заключительные положения.

10.1. Требования настоящего Положения обязательны для исполнения Обществом, его акционерами, членами Совета директоров, Генеральным директором Общества, иными должностными лицами и работниками Общества.

10.2. Настоящее Положение и все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Общем собрании акционеров. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу и преимущественную силу имеют положения законодательства. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

10.3. В случае любого несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.