

**УТВЕРЖДЕНО**  
общим собранием акционеров  
ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»

“03” июня 2006 года

Председатель собрания С.Н. Семенин

Секретарь собрания Е.А. Кускова

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «ЗАВОД «КОМПОНЕНТ» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом общества.

1.2. Общее собрание акционеров общества является высшим органом управления общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- избрание членов совета директоров общества;
- избрание членов ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества.

На годовом общем собрании могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

1.4. Все собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

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 представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае, если в установленные законодательством Российской Федерации сроки совет директоров общества не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

1.5. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

2.1. К компетенции общего собрания акционеров общества относятся следующие вопросы:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных п.п. 2 — 5 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

2.1.2. реорганизация общества;

2.1.3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава совета директоров, избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.6. утверждение аудитора общества;

2.1.7. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.1.8. увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

2.1.9. увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

2.1.10. размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

2.1.11. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.1.12. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.1.13. увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 процентов и менее ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

2.1.14. увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;

2.1.15. уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций (акций, находящихся в распоряжении общества);

2.1.16. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

- 2.1.17. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 2.1.18. дробление и консолидация акций;
- 2.1.19. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 2.1.20. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 2.1.21. принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 2.1.22. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 2.1.23. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.1.24. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества: Положения об общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о ревизионной комиссии, Положения о вознаграждении членов Совета директоров общества.
- 2.1.25. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 2.1.26. принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 2.1.27. принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов лицам и органам - инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 2.1.28. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах” и не отнесенных Уставом общества к компетенции совета директоров общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества и генеральному директору общества.
- 2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 2.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 2.5. Общее собрание акционеров вправе изменить порядок рассмотрения вопросов повестки дня собрания.

### **3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.**

- 3.1. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом “Об акционерных обществах” не установлено иное.
- 3.2. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1-2.1.3, 2.1.7, 2.1.9-2.1.12, 2.1.22 настоящего Положения, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 3.3. Избрание членов совета директоров общества осуществляется общим собранием акционеров кумулятивным голосованием.

3.4. Решение по вопросу, указанному в пункте 2.1.21 настоящего Положения, в случае если оно касается одобрения крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.5. Решения по вопросам, указанным в пунктах 2.1.2, 2.1.8-2.1.14, 2.1.18-2.1.24 настоящего Положения, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

#### **4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с такой повесткой дня, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

4.3. Доля голосующих акций общества, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий, оформленная в соответствии с требованиями, предусмотренными в пункте 8.2 настоящего Положения.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого кандидата, наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом общества.

В случае если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению совета директоров, совет директоров обязан включить вопрос в повестку дня общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.

4.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены посредством:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: 124460, г. Москва, Зеленоград, 4-й Западный проезд, д.1, стр.1.

- вручения под роспись председателю совета директоров общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

4.7. 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 повестку дня не позднее пяти дней после окончания установленного срока для поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, а выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” количества голосующих акций общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах” и основанным на них требованиям устава;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

4.8. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

4.9. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Повестка дня не может быть изменена после рассылки сообщений о предстоящем общем собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

4.10. 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 общества вправе включать в повестку дня

общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества своим решением устанавливает:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

## **6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на определенную дату, устанавливаемую советом директоров общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устава общества.

6.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней.

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, и акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вносят предложения по кандидатам для избрания в совет директоров общества, то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.3. В случае если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования.

6.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих 1 и более процентами голосующих акций общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

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

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

7.2. 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 случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио), сеть Интернет.

7.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров,
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Если повестка дня общего собрания предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о возможности возникновения такого права;
- о цене выкупа, определенной советом директоров общества на основании заключения независимого оценщика;
- о порядке осуществления права выкупа.

Если повестка дня внеочередного общего собрания включает вопрос об избрании нового состава совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация:



- о праве акционеров, владеющих 2 и более процентами голосующих акций общества, предложить кандидатуры для избрания в состав совета директоров;
- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

7.4. К информации, подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключения аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- 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.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- 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.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное 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.

7.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, должна предоставляться для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров, 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.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.6. Состав информации (материалов), дополнительно предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров определяется советом директоров общества при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

## **8. ПРАВА АКЦИОНЕРА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя.

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

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации участников собрания.

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

8.2. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

Доверенность на голосование должна содержать информацию о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе: фамилия, имя, отчество физического лица; наименование и организационно-правовая форма юридического лица, место жительства или место нахождения, паспортные данные физического лица (при этом под паспортными данными понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи); сведения о государственной регистрации юридического лица, а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность акционера – физического лица должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

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

8.3. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права 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.

## **9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕСТВА**

9.1. Функции счетной комиссии общества выполняет специализированный регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг акционерного общества. При этом регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9.2. Порядок и условия осуществления функций счетной комиссии определяются договором с регистратором.

## **10. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Перед началом общего собрания счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

Регистрация начинается не позднее чем за один час до времени проведения собрания.

При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его назначение на должность руководителя, и документ, удостоверяющий личность.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется 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, предъявляемых указанными лицами.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления председателем на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе общего собрания не допускаются.

10.2. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров и докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

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

Порядок определения кворума и порядок проведения повторного общего собрания акционеров при отсутствии кворума определяется в соответствии со ст.58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3. Для ведения общего собрания акционеров формируются рабочие органы собрания: президиум, председатель собрания и секретарь собрания.

В президиум включаются: председатель совета директоров общества, генеральный директор общества и секретарь совета директоров общества.

Функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров общества, а в случае его отсутствия — любой член совета директоров по решению совета директоров общества.

Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет секретарь совета директоров общества.

Иной состав президиума может быть сформирован по решению общего собрания акционеров, принятому большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Председатель собрания объявляет об открытии собрания и завершении его работы, объявляет повестку дня общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Секретарь общего собрания подготавливает и подписывает протокол общего собрания акционеров.

10.4. Общее собрание вправе утвердить порядок ведения общего собрания, который должен предусматривать:

- сведения о лицах, исполняющих функции председателя и секретаря общего собрания акционеров, о составе президиума общего собрания;
- время для выступлений по вопросам повестки дня;
- время для ответов докладчика, должностных лиц общества на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в собрании (вопросы задаются в письменном виде);
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;
- время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность председателя счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов голосования.

Голосование по вопросу об утверждении порядка ведения общего собрания осуществляется отдельным бюллетенем для голосования. После окончания голосования по этому вопросу счетная комиссия осуществляет подсчет голосов и объявляет итоги голосования.

10.5. Порядок выступлений и докладчика определяются в соответствии с утвержденной повесткой дня общего собрания акционеров. Лицам, не являющимся докладчиками по вопросам повестки дня собрания может быть предоставлена возможность выступления по решению президиума общего собрания акционеров.

10.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция — один голос”, за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам в совет директоров общества.

10.7. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему голосующих акций;
- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), поставленному на голосование, 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;

а также разъяснения по порядку его заполнения.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: “за”, “против всех кандидатов”, “воздержался по всем кандидатам”.

## **11. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, и 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.

11.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений.

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

Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

11.4. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности на участие в общем собрании акционеров опечатываются счетной комиссией и хранятся в архиве общества без ограничения срока хранения.

## **12. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

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

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

12.2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания совета директоров общества;
- избрания ревизионной комиссии общества;
- утверждения аудитора общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

12.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

12.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.5. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Всем акционерам — владельцам акций на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

12.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.

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

## **13. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

13.1. Контроль за выполнением решений общего собрания акционеров осуществляют совет директоров общества и генеральный директор общества.

13.2. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами независимо от того, присутствовали они на общем собрании акционеров или нет.