

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
ОАО «Речицкий фарфоровый завод»
Протокол № 1 от 30 июня 2005 г.

Председатель общего собрания акционеров

_____ А.К. Мионов

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕЧИЦКИЙ ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД»**

**с. Речицы
2005 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Речицкий фарфоровый завод» (далее по тексту – Общество).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Общее собрание акционеров не представляет в делах Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.4. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи и нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи и нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 7) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) 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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3. Решение общего собрания акционеров

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

3.2. 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» или Уставом Общества не установлено иное.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-4, и 17 п. 2.1 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5 и 14-19 п. 2.1 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

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

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. Формы проведения общего собрания акционеров

4.1. 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.

4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 2.1 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

5. Годовое общее собрание акционеров

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

5.2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, Счетной комиссии, утверждении аудитора, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 2.1 настоящего Положения, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6. Внеочередное общее собрание акционеров

6.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

6.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, аудитора 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, избираемых путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.3. В случаях, когда количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего установленный Уставом Общества кворум, и Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, который избирается путем кумулятивного голосования, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

6.4. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено в адрес Общества заказным письмом или вручено лично Председателю или секретарю Совета директоров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В данном требовании 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 статьи 7 настоящего Положения.

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.

6.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва собрания.

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

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 6.1 настоящего Положения 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.

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

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

6.8. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе

в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными настоящим Положением 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.

7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

7.1. 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 и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Вопросы, указанные в подпунктах 2, 5 и 14-19 п. 2.1 настоящего Положения, могут быть включены в повестку дня общего собрания акционеров только по предложению Совета директоров.

7.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, избираемых путем кумулятивного голосования, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

Предложения направляются ценным письмом с описью вложения в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.5. Совет директоров 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 п.п. 7.1 и 7.2 настоящего Положения.

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

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.п. 7.1 и 7.2 настоящего Положения; акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.п. 7.1 и 7.2 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 7.3 и 7.4 настоящего Положения; вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и Устава Общества.

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

Решение Совета директоров 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 от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8. Право на участие в общем собрании акционеров

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать 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, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

8.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

8.5. 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.

9. Информация о проведении общего собрания акционеров

9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручены каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее чем:

за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием;

за 20 дней до даты его проведения – во всех остальных случаях.

9.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и его место 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;

дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

По решению Совета директоров в сообщении о проведении общего собрания акционеров может быть включена и иная информация.

9.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, 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.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования Общество предоставляет информацию (материалы), предусмотренную настоящим пунктом, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования способом, аналогичным способу информирования о проведении собрания.

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

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

10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

10.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров определяет: форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения общего собрания акционеров; дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; форму и текст бюллетеней для голосования; перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

10.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии и Счетной комиссии, утверждении аудитора, и вопросы, предусмотренные подпунктом 11 п. 2.1 настоящего Положения.

10.3. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план подготовки к проведению собрания, в котором определяются перечень мероприятий по подготовке к проведению собрания, ответственные исполнители, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План подготовки к проведению общего собрания, как правило, включает следующие мероприятия: подготовка отчетных и информационных материалов к заседаниям Совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров; подготовка информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

разработка проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию Совета директоров и Генерального директора;
рассылка (вручение) сообщений о проведении общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования, а при проведении собрания в форме заочного голосования - и материалов собрания;
подготовка необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
техническое обеспечение работы общего собрания акционеров и счетной комиссии;
подготовка бюллетеней для голосования;
составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
подготовка, а при необходимости аренда помещения для проведения общего собрания акционеров.

11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется 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.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.2. В случае передачи акций Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров 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 акций.

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

12. Рабочие органы общего собрания акционеров

12.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются президиум и счетная комиссия Общества.

12.2. Президиум годового общего собрания акционеров, а в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора, составляют члены Совета директоров и Генеральный директор.

В президиум внеочередного общего собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров и Генерального директора, могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

На общем собрании акционеров имеют право присутствовать члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, аудитор, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества.

12.3. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия Совет директоров из своего состава назначает Председателя собрания. Если Совет директоров отсутствует или отказывается назначить Председателя собрания, то общее собрание акционеров выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

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

12.5. Устанавливается следующий регламент рассмотрения вопросов на общем собрании акционеров:
выступления докладчиков по основным пунктам повестки дня - до 25 минут, по остальным пунктам повестки дня - до 10 минут;
выступления в прениях - до 5 минут;

выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

По одному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

12.6. Президиум общего собрания акционеров обеспечивает выполнение принятого регламента собрания, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, фиксирует изменения и дополнения в решениях, принятых собранием.

Президиум вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня собрания и по процедурным вопросам.

Председатель общего собрания акционеров организует ведение протокола собрания.

Секретарь общего собрания акционеров ведет протокол собрания.

12.7. Счетная комиссия 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 Общества бюллетени для голосования.

13. Кворум общего собрания акционеров

13.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.2. Кворум определяется один раз на момент завершения регистрации участников общего собрания акционеров. Действует принцип: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен», т.е. собрание признается правомочным на все время своей работы. В течение собрания проведение повторных регистраций не допускается.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 9 настоящего Положения. При этом положения абзаца третьего п. 9.1 настоящего Положения не применяются.

13.4. 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.

14. Порядок проведения общего собрания акционеров

14.1. Акционер (его представитель) получает право на участие в общем собрании акционеров только после прохождения официальной регистрации в сроки, указанные в сообщении о проведении собрания. Акционеры (их представители), не прошедшие регистрацию в установленные в сообщении о проведении собрания сроки, считаются не принявшими участия в собрании.

14.2. После окончания сроков регистрации Председатель общего собрания акционеров сообщает собранию результаты регистрации участников собрания и объявляет о начале (переносе) собрания. Председатель собрания выносит на рассмотрение собрания предложения об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров (регламента).

14.3. Решения общего собрания акционеров по процедурным вопросам принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, путем открытого голосования (поднятием рук).

14.4. Изменение очередности порядка рассмотрения повестки дня общего собрания акционеров не допускается.

14.5. Перед началом голосования счетная комиссия информирует участников общего собрания акционеров о порядке голосования, заполнения и сдачи бюллетеней для голосования. При голосовании участник собрания оставляет в бюллетене только один устраивающий его вариант решения (два остальных зачеркивает), подписывает его и опускает бюллетень в опечатанную урну для голосования.

15. Голосование на общем собрании акционеров

15.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании членов Совета директоров.

15.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

15.3. Бюллетени для голосования должны быть вручены 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, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров, а также при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами или вручены 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.

15.4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

15.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

имя (наименование) акционера и количество голосов, принадлежащих ему;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (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.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

15.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

15.7. Недействительными бюллетенями признаются следующие:

бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров;

бюллетени по выборам членов Совета директоров кумулятивным голосованием, в которых акционер (его представитель) использовал большее число голосов, чем произведение количества принадлежащих ему голосующих акций на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров;

бюллетени, заполненные небрежно, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера (его представителя);
бюллетени, не подписанные акционером (его представителем);
бюллетени, заполненные карандашом или имеющие исправления;
бюллетени, сданные после окончания времени сдачи бюллетеней;
бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

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

15.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Бюллетени для голосования подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества, если иное не установлено федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

15.10. 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.

16. Протокол общего собрания акционеров

16.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

16.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

16.3. Общество хранит протоколы общих собраний акционеров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Если такие сроки не установлены, то Общество постоянно хранит протоколы общих собраний акционеров.

Протоколы общих собраний акционеров должны быть предоставлены Обществом акционерам в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества. Общество обязано по требованию акционеров предоставить им копии протоколов общих собраний акционеров. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.