



Утверждено в новой редакции
общим собранием акционеров
ОАО «Хлеб Улан-Удэ»
от 17 мая 2002 года
Председатель общего
собрания акционеров
И.И.Ковалева

ПОЛОЖЕНИЕ
«О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ»
ОАО «Хлеб Улан-Удэ»

Республика Бурятия
г. Улан-Удэ
2002 год

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и ведения общих годовых и внеочередных собраний акционеров. Положение разработано в соответствии с Уставом акционерного общества «Хлеб Улан-Удэ» (в дальнейшем «Общество»), гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (в дальнейшем ФЗ «Об АО»), другими законодательными и подзаконодательными нормативными актами РФ, в том числе актами Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

1.2. В соответствии с настоящим Положением Совет директоров вправе устанавливать конкретный порядок проведения соответствующего собрания акционеров.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

Общее собрание акционеров не представляет по делам акционерного общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции в соответствии с ФЗ «Об АО», Уставом акционерного общества и настоящим Положением. В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления, а также должностных лиц АО.

1.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством и Уставом Общества.

1.5. Решение общего собрания акционеров, в установленных случаях 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.

1.5. Акционер общества вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об АО», иных правовых актов РФ, Устава АО, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

2. Компетенция общего собрания акционеров.

2.1. Компетенция общего собрания акционеров определяется в соответствии с Уставом Общества.

В случае отсутствия в Уставе Общества отдельных положений, отнесенных к ФЗ «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров, следует руководствоваться ФЗ «Об АО».

3. Годовые и внеочередные общие собрания акционеров.

3.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Общее собрание акционеров не вправе изменять пределы указанных сроков, внося изменения и дополнения в Устав Общества или принимая его в новой редакции.

3.2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- Об избрании членов Совета директоров;
- Об избрании ревизионной комиссии;
- Об избрании генерального директора;
- Утверждение аудитора Общества;
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года

Вместе с тем годовое собрание акционеров вправе рассматривать иные вопросы, отнесенные Уставом общества и ФЗ «Об АО» к компетенции общего собрания акционеров.

3.3. Право созыва общего собрания акционеров принадлежит Совету директоров общества.

3.4. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования. От указанных в настоящем пункте органов и лиц может быть подана совместная заявка на проведение внеочередного собрания.

3.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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.

3.6. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 ФЗ «Об АО», совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

3.7. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

3.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию органов и лиц, указанных в п.3.4. настоящего положения.

3.9. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от:

1). Акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций, номер лицевого счета в реестре акционеров, подпись акционера, а если акционеров является юридическое лицо - оттиск печати организации и в соответствующих случаях ссылку на документ, подтверждающий полномочия должностного лица указанной организации (доверенность);

2). Ревизионной комиссии, оно должно содержать подпись ее председателя (исполняющего обязанности председателя), также соответствующую выписку из протокола заседания ревизионной комиссии или заверенную председателем копию протокола заседания;

3). Аудитора общества, оно должно содержать подпись уполномоченного руководителя аудиторской фирмы, оттиск печати указанной фирмы, ссылку на документ, подтверждающий полномочия руководителя аудиторской фирмы, подписавшего требование о проведении собрания, или оригинал этого документа.

Исполненное в письменной форме требование указанных органов и/или лиц передается под расписку в Общество или направляется письмом по почтовому адресу общества, или передается по факсимильной связи с подтверждением получения.

3.10. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию органов и лиц, указанных в п.3.4. настоящего Положения, может быть принято, только если:

1). Не соблюден установленный действующим законодательством и настоящим положением порядок предъявления требования о созыве собрания;

2). Акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем необходимого количества голосующих акций общества, либо не урегулировал всех расчетов по акциям в порядке, предусмотренном действующим законодательством, и по этой причине не располагает правом голоса на общем собрании;

3). Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного собрания, не отнесен к его компетенции, либо сформулированные инициаторами вопросы ранее (до получения требования о созыве собрания) были вынесены на внеочередное общее собрание акционеров общества в соответствии с решением совета директоров, или иных органов и лиц, указанных в п.3.4. настоящего положения;

4). Вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства РФ;

Включение в требование лиц, указанных в п.3.4. настоящего Положения, предложений о проведении внеочередного собрания в сроки, с которыми впоследствии не согласится совет директоров, не может служить основанием для отказа о созыве собрания в сроки, указанные в п.3.5., 3.6. настоящего Положения.

3.11. Решение совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия этого решения в порядке, предусмотренном для направления требования указанных лиц.

3.12. Решение совета директоров об отказе от созыва внеочередного собрания акционеров может быть обжаловано в суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

3.13. В случае, если в течение установленного Уставом Общества срока, советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств общества только по решению общего собрания акционеров.

3.14. Созыв, подготовка и проведение внеочередного общего собрания акционеров в случае, предусмотренном п.3.13. настоящего положения, осуществляется по регламенту, предусмотренному настоящим Положением.

3.15. Лицо (орган), осуществляющее созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п.3.13., 3.14. настоящего Положения, приобретает права:

1). Выдвижения кандидатов в счетную комиссию, формирования президиума и протокольной комиссии;

2). Установления конкретного порядка проведения данного внеочередного общего собрания акционеров, не противоречащего настоящему Положению;

3). Доступа к тем разделам реестра акционеров Общества, которые содержат сведения, необходимые для созыва и подготовки к проведению общего собрания акционеров;

4). Составления и подписания протокола общего собрания акционеров;

5). Официального информирования акционеров об итогах работы общего собрания акционеров.

4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

4.1. При подготовке проведения общего собрания акционеров совет директоров, а также лица, созывающие собрание, определяют:

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

- Дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с ФЗ «Об АО», заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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;

- 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 в порядке ее предоставления;

- Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- Состав президиума собрания, а также состав счетной и протокольной комиссий;
- Состав комиссии по подготовке к собранию.

4.2. Совет директоров обязан инициировать проведение общего собрания акционеров, имея при этом в виду следующие требования, защищающие законные права акционеров:

- 1). Место проведения собрания должно быть доступным для акционеров;
- 2). Не допускается проведение собрания в очной и смешанной формах с расположением акционеров в нескольких помещениях (в том числе радиофицированных);
- 3). Не допускается поэтапное проведение общего собрания акционеров в очной форме (сначала с одним контингентом акционеров, затем с другим и т.п.);

4.3. Принимая решение о созыве собрания, совет директоров формирует протокольную и счетные комиссии.

4.4. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек и в нее не могут входить члены совета директоров, ревизионной комиссии, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

4.5. Список акционеров (зарегистрированные в реестре лица), имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую советом директоров.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена:

- 1). Ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;
- 2). Более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания;
- 3). В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с п.2 статьи 58 ФЗ «Об АО» - не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.6. До составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, Совет директоров предпринимает все возможные усилия для обеспечения представления номинальными держателями акций общества данных о лицах, в интересах которых они владеют акциями общества на предполагаемую дату составления списка.

4.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать:

- 1). Имя (наименование) каждого акционера (зарегистрированного лица);
- 2). Данные, необходимые для его идентификации;
- 3). Почтовый адрес;
- 4). Данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает, номер лицевого счета в реестре акционеров.

4.8. По требованию любого акционера, общество обязано в течение 3 дней предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или справку о том, что оно в список не включено.

4.9. 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 восстановления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.10. В случае надлежащего оформления передачи акций (акции) общества одним лицом другому после даты составления списка акционеров (зарегистрированных лиц) и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, 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.

4.11. В решении совета директоров о созыве общего собрания акционеров в рамках его полномочий, указанных в Уставе Общества, положении о Совете директоров, а также пункте 1.3. настоящего положения, определяются работники исполнительных органов и/или иные представители аппарата АО, ответственные за организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения общего собрания акционеров, сфера их действий и полномочий, порядок и размеры материального вознаграждения.

4.12. Совет директоров принимает исчерпывающие меры по уведомлению акционеров (зарегистрированных лиц) о проведении общего собрания в сроки, установленные Уставом Общества.

4.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1). Полное фирменное наименование и место нахождения АО;
- 2). Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 3). Дата, время и место проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5). Повестку дня общего собрания акционеров;
- 6). Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 7). Информацию об инициаторе созыва собрания (в случае проведения внеочередного собрания);
- 8). Информацию о статусе собрания (годовое, внеочередное);
- 9). Иные сведения (информацию), отражающие особенности созыва и проведения внеочередного собрания акционеров с повесткой дня, содержащей вопросы органов общества.

4.14. Сообщение о проведении общего собрания 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 указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Бурятия».

4.15. К информации (материалам), подлежащим представлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- Годовая бухгалтерская отчетность;
- Заключение аудитора;
- Заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества;
- Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества;
- А также информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.

4.16. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. При этом номинальный держатель

акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством или договором с клиентом.

4.17. Право формирования повестки дня общего собрания акционеров принадлежит:

1). Органам и лицам, указанным в п.3.4. настоящего Положения, в случае инициирования ими внеочередного общего собрания акционеров. При этом совет директоров, соглашаясь с повесткой дня собрания, предложенной ими, вправе дополнить ее вопросами, постановка которых инициируется Советом директоров. Рассмотрение указанных вопросов на собрании не может предшествовать рассмотрению вопросов, поставленных инициаторами проведения такого собрания;

2). В случае, указанном в п.3.13. настоящего Положения, лицам, инициирующим проведение внеочередного общего собрания. При этом совет директоров не располагает правом, указанным во втором предложении подпункта 1 настоящего пункта Положения;

3). При подготовке к годовому общему собранию акционеров совету директоров, а также акционеру (акционерам) общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций АО, при условии соблюдения последними порядка, изложенного в пункте 4.18 настоящего положения. При этом совет директоров, формируя повестку дня собрания, вправе предусмотреть любую последовательность рассмотрения вопросов, что не может быть оспорено указанными выше акционерами.

4.18. Акционеры (акционер) общества, являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию (ревизоры), а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Число кандидатов на выборные должности не может превышать количественного состава этих органов (органа).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). При этом совет директоров и иной орган общества не вправе настаивать на разъяснении, комментариях, дачи дополнительной аргументации по существу и форме указанных мотивов.

4.19. Реагируя на предложения акционеров, указанных в п.4.18 настоящего Положения, совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п.4.18 настоящего Положения. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования на общем собрании общества, за исключением случаев, когда:

1). Акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п.4.18 настоящего Положения;

2). Акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п.4.18 настоящего Положения количества голосующих акций общества. Данные, предусмотренные п. 4.18 настоящего Положения, являются неполными;

3). Предложения не соответствуют требованиям действующего законодательства.

4.20. Мотивированное решение совета директоров о включении или об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля общества в случае, предусмотренном п.п.4.18., 4.19. настоящего Положения, направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение не позднее трех дней с даты его принятия.

4.21. Решение совета директоров об отказе о включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля может быть обжаловано в суде. Ревизионная комиссия общества не вправе обязать совет директоров удовлетворить требования акционеров или аудитора общества о включении соответствующих вопросов в повестку дня собрания, а кандидатов в органы управления и контроля в бюллетени для голосования.

5. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

5.1. Право акционера на участие в работе общего собрания акционеров обеспечивается Уставом общества.

5.2. Совет директоров и счетная комиссия обязаны учесть бюллетени по вопросам повестки дня собрания, которые оказались доставленными в общество по адресу, указанному в уведомлении любым приемлемым для акционера способом (простым или заказным письмом, лично, нарочным и др.), для определения кворума и итогов голосования при соблюдении следующих условий:

- Бюллетени получены обществом не позднее, чем за 2 дня до начала работы собрания;
- Бюллетени заполнены акционером в порядке, предусмотренным п.6.21 настоящего Положения.

5.3. В зависимости от направления реализации акционером (зарегистрированным лицом) права, указанного в п.5.1., его возможности участия в общем собрании акционеров основаны на использовании одного из следующих регламентов:

- Направление полученных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания в обществе, проводимого в смешанной или заочной формах;
- Личная явка с полученными от общества бюллетенями, с целью непосредственного участия в работе и голосовании по вопросам повестки дня собрания проводимого в смешанной форме;
- Личная явка на собрание, проводимое в очной форме и получение бюллетеней для голосования по вопросам его повестки при регистрации участников собрания.

5.4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего уполномоченного представителя. Акционер может передать своему представителю любые права участника собрания (в том числе участия в работе собрания без голосования, а также право голосования по отдельным вопросам). Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

5.5. Представитель акционера на общем собрании 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 быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

5.6. Акционер вправе выдать доверенность своему представителю:

- На ближайшее за датой выдачи доверенности собрание;
- На одно или несколько определенных в доверенности собраний (например, годовое собрание по итогам соответствующего финансового года)
- На все собрания в течение срока действия доверенности.

Если временный статус доверенности не определен в ней, доверенность считается выданной на срок до одного года.

5.7. Передача представителем акционера доверенности регистрационной комиссии для последующего депонирования в архивы общества – обязательна.

5.8. Владельцы голосующих акций общества имеют равные права по реализации предусмотренного настоящим положением порядка участия в общем собрании акционеров вне зависимости от количества принадлежащих им акций.

5.9. К работе общего собрания акционеров допускаются акционеры, которые фигурируют в списке участников собрания, сформированном в порядке, предусмотренном настоящим Положением и Уставом Общества.

5.10. Количество голосов участника собрания определяется количеством находящихся в собственности акционера акций общества, а также голосов, которыми акционер (полномочный представитель акционера) располагает в соответствии с доверенностью, выданной другим акционером (акционерами) по принципу «одна акция – один голос».

5.11. Не допускается разделение голосов акционера. Это означает, что если у акционера имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия данного вопроса (проекта решения). Указанный порядок распространяется и на представителя акционера.

Участник собрания осуществляет голосование тем количеством бюллетеней (карточек), которым он располагает как акционер и представитель других акционеров (зарегистрированных лиц) в соответствии с оформленными на них лицевыми счетами: суммирования количества голосов с выдачей одного бюллетеня участнику, имеющему несколько доверенностей или являющемуся акционером и представителем акционера (акционеров) одновременно, не предусматривается.

5.12. Акционер (представитель акционера) официально приобретает право личного участия в собрании акционеров, проводимого в очной или смешанной формах только по итогам прохождения регистрации в часы, указанные в уведомлении участнику собрания.

Регистрация осуществляется по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность. Акционеры, не прошедшие регистрацию, а также не направившие полученные ими бюллетени для голосования в общество в установленные в уведомлении сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание).

5.13. По итогам регистрации каждому участнику собрания выдаются карточка (карточки) для голосования (далее «карточка»), бюллетени для голосования по основным вопросам повестки дня, если они не направлялись акционерам. А если советом директоров принято соответствующее решение, и бюллетени для голосования по локальным вопросам. Карточка является пропуском в зал собрания. Лица (за исключением представителей компетентных государственных органов, реализующих свои служебные обязанности, членов совета директоров, генерального директора, членов ревизионной комиссии, лиц входящих в рабочие органы собрания, аудитора общества, а также кандидатов, внесенных в бюллетени для голосования по вопросам избрания органов управления и контроля общества), не имеющие карточек, не допускаются в зал собрания.

5.14. Регистрация участников собрания завершается в соответствии с установленным Советом директоров, а в соответствующих случаях инициаторами собрания, временем.

В порядке исключения, обусловленном объективными обстоятельствами допускается задержка завершения регистрации не более чем на 1 час. Санкцию на продолжение регистрации по истечении объявленного срока окончания регистрации, вправе дать председатель Совета директоров.

5.15. По итогам регистрации фиксируется наличие или отсутствие кворума общего собрания акционеров. Ответственным за предварительное определение кворума выступает комиссия по подготовке к собранию.

6. Регламент общего собрания акционеров, проводимого в очной форме.

6.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрированы акционеры (их представители) в том числе направившие бюллетени для голосования в общество, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций АО.

6.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров председателем Совета директоров объявляется дата проведения нового собрания. Изменение повестки дня при проведении нового собрания акционеров не допускается.

8

6.3. Повторное общее собрание акционеров, правомочно, если на момент регистрации, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной Уставом. При этом положения абзаца второго ст.52.1 ФЗ «Об АО» не применяются.

6.4. 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, имеющих право на участие в несостоявшемся собрании акционеров.

6.5. На собрании председательствует председатель совета директоров или член совета директоров, избранный советом директоров, а при их отсутствии лицо, избранное собранием из присутствующих на собрании акционеров (представителей акционеров) по итогам голосования в рамках постановки локального вопроса.

Председатель собрания (председательствующий):

- 1). Официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- 2). Выступает в роли ведущего собрания (если эта функция не передается кому-либо из членов президиума или техническому ведущему), представляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений повестки дня и т.п.;
- 3). Контролирует выполнение регламента собрания в целом и временного регламента выступлений, в частности;
- 4). Предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов собрания и компетентных государственных органов, присутствующих на собрании (вне очереди);
- 5). Распространяет документы собрания и заявления президиума собрания;
- 6). Принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;
- 7). Располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника собрания;
- 8). Подписывает от имени собрания заявления и меморандумы собрания, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации;
- 9). Принимает от счетной комиссии собрания для целей последующего депонирования в архивы общества стенограммы, протоколы, ведомости и другие документы и материалы;
- 10). По итогам совещания с президиумом объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- 11). Подписывает протокол собрания.

Председатель собрания вправе передать исполнение функций, указанных в подпунктах (2), (4), (6), (7), (10) настоящего пункта, техническому ведущему. Председатель собрания (технический ведущий) не вправе прерывать выступления акционеров. А также комментировать их, если это не вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения и иными процедурными обстоятельствами.

6.6. Работой собрания в целом руководит его президиум, являющейся высшим рабочим органом собрания, в который, как правило, входят председатель совета директоров, генеральный директор, председатель ревизионной комиссии, представитель аудитора общества, ведущие акционеры, иные лица (в том числе приглашенные для исполнения функций технического ведущего). Президиум формируется решением совета директоров, а в соответствующих случаях – инициаторами собрания. При отсутствии такого решения президиум формируется самим собранием в рамках постановки локального вопроса.

6.7. Президиум собрания акционеров:

- 1). Осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием;
- 2). Координирует деятельность других рабочих органов собрания;
- 3). Реализует право толкования норм регламента общего собрания акционеров, предусмотренного настоящим Положением, а также порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;

- 4). Выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для поисков компромиссов между вступившими в противоречие группами участников собрания;
- 5). Располагает правом установления перерывов в работе собрания;
- 6). Анализирует вопросы и заявления поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
- 7). В соответствующих случаях реализует функции редакционной группы
- 8). Располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных в повестке дня собрания;
- 9). Санкционирует диалоговые формы работы общего собрания, предусмотренные в п.6.26. настоящего Положения;
- 10). Принимает решение о приобщении к протоколу собрания (депонирования в досье собрания) материалов (текстов выступлений, сообщений, информации) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума собрания.

6.8. Комиссия по подготовке к проведению общего собрания формируется решением совета директоров в составе, обеспечивающем регистрационную, техническую и другую работу собрания, но не менее 3 человек.

Комиссия по подготовке к собранию исполняет функции счетной комиссии до избрания членов счетной комиссии на собрании акционеров.

Комиссия по подготовке к проведению собрания осуществляет регистрацию участников собрания, официально фиксирует кворум собрания акционеров, обеспечивает техническое обслуживание работы собрания.

6.9. Счетная комиссия утверждается решением общего собрания акционеров на основе списка кандидатов, предложенных советом директоров. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек. В счетную комиссию не могут входить лица, входящие в органы управления и контроля общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами в эти органы.

В случае не утверждения общим собранием акционеров кандидатов, предложенных советом директоров, обязанности (полномочия) счетной комиссии реализует комиссия по подготовке к проведению общего собрания. В случае ведения реестра акционеров общества специализированным регистратором, совет директоров может возложить функции счетной комиссии на него.

6.10. Счетная комиссия на основе данных регистрации официально фиксирует кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее функций является независимым рабочим органом собрания. Президиум не вправе вмешиваться в деятельность счетной комиссии в части возложенных на нее функций. Сведения, полученные счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. По завершении заполнения протокола счетной комиссии по данному вопросу повестки дня, локальному вопросу (голосованию) в рамках соответствующего пункта повестки руководитель счетной комиссии, избираемый на ее первом заседании простым большинством голосов членов комиссии, помещает собранные бюллетени в особый конверт (папку), который вслед за тем опечатывается и скрепляется подписями всех членов комиссии и печатью общества.

6.11. Собрание открывает председатель совета директоров (уполномоченный член совета директоров).

Открытие собрания включает:

- 1). Воспроизведение отчета об итогах регистрации предварительной фиксации кворума (без голосования);
- 2). Декларирование повестки дня собрания (без голосования);

- 3). Представление участникам собрания членов президиума, счетной комиссии;
- 3). Установление временного регламента работы собрания (голосование по повестке дня карточками);
- 4). Установление временного регламента работы собрания (голосование по повестке дня карточками);

6.12. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается количеством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества принимающих участие в собрании, в соответствии с количеством, установленном Уставом общества по данному, конкретному вопросу, а в случае не установления Уставом общества, в соответствии с ФЗ «Об АО», а в случае не установленном Уставом или ФЗ «Об АО», простым большинством голосов участников собрания (половина голосов плюс один голос). При равенстве голосов (в последнем случае) голос председателя собрания является решающим.

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

6.14. Процедура голосования по соответствующим вопросам основана на использовании участниками собрания следующих инструментов голосования:

- Бюллетени для голосования по пунктам повестки дня, которые рассылаются участникам собрания до начала собрания или вручаются акционерам (представителям акционеров), прибывшим для непосредственного участия в работе собрания, при регистрации (далее «основные бюллетени»);
- Бюллетени для голосования по локальным вопросам (вопросам, поставленным на голосование в рамках данного пункта повестки дня либо по процедурным вопросам), которые вручаются акционерам (представителям акционеров), прибывшим для непосредственного участия в работе собрания, при регистрации (далее «вспомогательные бюллетени»);
- Карточки для голосования, которые вручаются участникам собрания при регистрации (далее «карточки»).

6.15. Форма и текст указанных в п.6.14. настоящего Положения инструментов голосования утверждается советом директоров.

6.16. Основной бюллетень должен содержать следующие позиции:

- 1). Полное наименование общества и место нахождения общества
- 2). Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 3). 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;
- 4). Формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 5). Варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 6) Упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Решением совета директоров могут быть предусмотрены и другие позиции. В случае проведения голосования по вопросу избрания лиц в органы управления и контроля общества, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии имени и отчества. Основной бюллетень может содержать несколько вопросов с повесткой дня.

6.17. Вспомогательный бюллетень должен содержать следующие позиции и атрибуты:

- 1). Полное фирменное наименование общества;
- 2). Дату и время проведения общего собрания акционеров;
- 3). Номер вопроса повестки дня;
- 4). Номер подвопроса (голосования), исходя из очередности поставленных локальных вопросов;

- 5). Варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженное формулировками «за» или «против»;
- 6). Количество голосов, которыми располагает участник собрания;
- 7). Индивидуальный номер (участника или бюллетеня) либо имя (наименование) акционера (зарегистрированного лица);
- 8). Указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

Решением совета директоров могут быть предусмотрены и другие позиции и атрибуты вспомогательного бюллетеня.

6.18. Карточка должна содержать следующие позиции и атрибуты:

- 1). Полное фирменное наименование общества;
- 2). Дату и время проведения общего собрания акционеров;
- 3). Индивидуальный номер участника (карточки) или имя (наименование) акционера;
- 4). Количество голосов, имеющихся в распоряжении участника собрания в соответствии со списком участников собрания.

Решением совета директоров могут быть предусмотрены и другие позиции и атрибуты карточки. Карточки могут быть универсальными (поднимаются участниками, выражающими свою волю по соответствующему проекту при предложении председательствующего голосовать «за» или «против»), так и специализированные (одна карточка для голосования «за» - зеленая, другая «против» - красная).

6.19. Основной бюллетень, используемый при принятии решения о персональном составе органов управления и контроля общества включает, наряду с позициями, указанными в п.16.6. настоящего Положения следующие позиции:

- Количество имеющихся у участника голосов, используемых при данной системе голосования (при кумулятивной системе – условных голосов, при простой – реальных голосов в соответствии с количеством голосующих акций в распоряжении участника собрания);
- Указания на характер работы участника собрания с данным бюллетенем (вычеркивание имен нежелательных кандидатов, внесение количества условных голосов в строки с именами кандидатов в состав совета директоров и т.п.).

6.20. В случае голосования бюллетенями участник собрания заполняет в нем (при необходимости) соответствующие позиции во вспомогательном бюллетене – номер вопроса и подвопроса, в основном – зачеркивает не устраивающую его версию решения, вычеркивает имя кандидата в состав органа управления и контроля общества), расписывается и опускает бюллетень в опечатанную счетной комиссией урну (урны). Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования. Решение, выявляемое в результате вскрытия урн и подсчета голосов, фиксируется в протоколе и оглашается счетной комиссией. В случае голосования карточками для учета голосов участников собрания из состава счетной комиссии выделяются счетчики. Каждый из счетчиков отвечает за подсчет голосов назначенной ему руководителем счетной комиссии группы участников собрания (сектор, ряд и т.п.). После голосования по данному локальному вопросу счетчик подсчитывает общее количество голосов «за» и «против» и сдает ведомость (форма устанавливается решением совета директоров, а при его отсутствии решением счетной комиссии) руководителю счетной комиссии для окончательного подсчета голосов по всем ведомостям. Итоговые результаты голосования становятся известны после обработки ведомостей. В результате указанной обработки заполняется протокол счетной комиссии. Протокол счетной комиссии подписывается всеми членами счетной комиссии или лицом (лицами) выполняющими ее функции. Собрание не утверждает протоколы, а принимает их к сведению. Решение общего собрания акционеров считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения протокола счетной комиссии.

6.21. При подсчете результатов голосования бюллетенями, счетной комиссией в расчет принимаются все бюллетени, кроме недействительных. Недействительными признаются:

- 1). Бюллетени, в которых не зачеркнута ни одна из трех (двух) версий решения акционера по данному вопросу (т.е. ни «за», ни «против», ни «воздержался»);

2). Бюллетени, в которых не зачеркнуто одновременно несколько версий решения по данному вопросу (например, и «за» и «против», или «воздержался» и «против»);

3). Все бюллетени, в случае, когда акционером сознательно или ошибочно опущены в урну для голосования два и более бюллетеней при голосовании по одному локальному вопросу;

4). Вспомогательные бюллетени, в которых акционером не зафиксированы номер вопроса и (или) подвопроса;

5). Бюллетени, в которых отсутствует подпись акционера (его представителя);

6). Бюллетени, содержащие какие-либо иные записи или пометки, кроме тех, которые необходимы для заполнения бюллетеня по вопросу о персональном составе органов собрания, органов управления и контроля общества, содержащие сделанные от руки участниками собрания приписки к официальному списку кандидатов в указанные органы;

7). Бюллетени для голосования по вопросу о персональном составе органов управления и контроля, счетной комиссии в которых количество оставленных (не вычеркнутых) имен официальных кандидатов в этот орган отлично от утвержденного собранием его количественного состава.

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

6.22. Право инициирования проектов решений собрания принадлежит председательствующему на собрании (президиуму), если реализация этого права не противоречит соответствующей позиции совета директоров, внесшего на собрание конкретные проекты по вопросам повестки дня. Предложения участников собрания по альтернативным формулировкам проектов решений собрания (оппонирующим предложениям председательствующего), а также дополнения формулируются устно указанными акционерами в процессе их выступлений и официально фиксируются, либо передаются участниками собрания в письменной форме в президиум.

6.23. Временная регламентация (установление временного регламента – определение предельной длительности одного выступления, ответа на вопрос или реплику, предельное время работы по данному вопросу в целом и др.) осуществляется собранием в рамках постановки процедурного вопроса при открытии собрания либо при переходе к очередному вопросу повестки дня.

6.24. Ведущий вправе поставить на голосование (локально голосование) вопрос об открытии прений по соответствующей проблеме (подвопрос в рамках данного пункта повестки для собрания) или о решении вопроса по существу (собственно голосование по проблеме) без прений. Основанием для завершения ведущим прений является исчерпывание официального списка выступающих либо времени, отведенного в рамках временного регламента для работы по данному вопросу. В случае положительного решения общего собрания акционеров об открытии прений, каждый участник собрания приобретает право на одно или несколько выступлений (реплики, вопросы. Запросы приравниваются к выступлениям).

6.25. Выступления участников собрания должны соответствовать следующим требованиям:

1). Формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и сформулированной ведущим проблеме;

2). Соответствие пределам установленного временного регламента;

3). Соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников собрания, акционеров и работников общества;

4). Безусловное положительное реагирование на замечания ведущего.

Указанные требования распространяются на всех участников собрания, включая членов его президиума.

6.26. Выступления участников собрания инициируются подачей заявки (записки) в президиум. В заявке, подписываемой участником собрания указываются (записи должны быть разборчивыми):

1). Имя (фамилия), наименование акционера;

2). Вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (указывается формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности), Заявка может содержать требование предоставить слово по нескольким (всем) вопросам повестки дня. Участник собрания вправе подать указанную заявку (заявки) на выступление (выступления) не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим Положением, и не позднее завершения всех предусмотренных повесткой дня собрания обязательных выступлений по данному вопросу (доклад, информация, сообщение и т.п.), Президиум может не рассматривать заявку на выступление, поступившую после открытия прений по соответствующему вопросу.

6.27. Заявки участников на выступления удовлетворяются только при соблюдении требований указанных в п.п. 6.24, 6.26. настоящего Положения. На основе заявок соответствующих этим требованиям, президиум собрания акционеров формирует официальный список выступающих (очередность выступлений в порядке поступления заявок в президиум).

6.28. Ведущий собрания имеет право на одно внеочередное выступление в пределах установленного регламента, в том числе и после формирования официального списка выступающих в прениях (помимо права ответа на вопросы участников собрания). Указанное право может быть передано председателем любому члену президиума.

6.29. В порядке исключения обусловленного объективными обстоятельствами хода собрания (особо острая дискуссия между участниками собрания, нецелесообразность внесения уточнения в ранее сформулированные предложения их авторами и т.п.) с согласия президиума, ведущий может перейти на диалоговые формы работы. В этом участники собрания вправе задавать вопросы, выступать с репликами, комментариями и разъяснениями, выдвигать проекты решений с места, напрямую полемизировать друг с другом. Переход на диалоговые формы работы не отменяет необходимости соблюдения установленного временного регламента.

6.30. Каждый участник собрания имеет право на одно выступление по процедурным вопросам в рамках работы собрания по данному пункту повестки дня (вне очереди, установленной официальным списком выступающих в прениях), Заявка на выступления по процедурным вопросам подается в порядке, установленном в п.6.26. настоящего Положения. Право предоставления слова по процедурному вопросу вне официального списка выступающих принадлежит ведущему.

6.31. Право на выступления по вопросам повестки дня и процедурным вопросам в порядке, предусмотренном настоящим Положением, имеет каждый участник собрания (в случае присутствия на собрании представителей акционеров, если это не противоречит содержанию его доверенности).

6.32. По итогам работы общего собрания акционеров формируется протокол. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и ответственным секретарем общего собрания акционеров.

6.33. В протоколе общего собрания акционеров указывается:

1). Место и время проведения собрания;

2). Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;

3). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

4). Председатель (президиум) и секретарь собрания;

5). Повестка дня собрания;

6). Форма проведения собрания и его инициаторы;

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. К протоколу могут быть приобщены тексты выступлений (заявлений, сообщений, меморандумов и т.п.) участников собрания, направивших их в адрес президиума собрания. Решение о целесообразном или нецелесообразном приобщении указанных материалов к протоколу (депонирование в досье собрания) принимает президиум собрания.

6.34. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и в сроки, предусмотренные Уставом общества, но не позднее 10 дней после составления протокола. Ответственность за информирование акционеров об итогах собрания несет генеральный директор, а если собрание проводилось непосредственно его инициаторами – председатель собрания.

7. Особенности подготовки и регламента общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме.

7.1. Решения 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 (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об АО», не может проводиться в форме заочного голосования.

7.2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций общества.

7.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям настоящего Положения. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7.4. При проведении собрания в заочной форме формируется протокол, содержащий позиции, предусмотренные в п.6.30. настоящего Положения. Протокол подписывается председателем совета директоров или в соответствующих случаях руководителем оргкомитета собрания.

7.5. Совет директоров общества (или в соответствующих случаях руководитель оргкомитета собрания) обязан проинформировать акционеров общества об итогах собрания, проведенного в опросной форме с соблюдением сроков, указанных в п.6.34. настоящего Положения.