

**УТВЕРЖДЕНО**  
общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
“Специальное конструкторское  
бюро машиностроения”

Протокол № 1  
от 14 мая 2002 года



Председатель общего собрания  
Д.В. Князев

240502

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О**  
**ОБЩЕМ СОБРАНИИ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**“СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МАШИНОСТРОЕНИЯ”**

г. Курган - 2002 год

## **1. Общие положения**

**1.1.** Настоящее Положение определяет порядок проведения годовых и внеочередных Общих собраний.

**1.2.** Положение разработано на основе Федерального закона “Об акционерных обществах” и Устава.

**1.3.** Положение регламентирует статус и полномочия Общего собрания, порядок его проведения и принятия решений.

**1.4.** Положение утверждается Общим собранием и может быть изменено, дополнено или отменено только им.

## **2. Статус и состав Общего собрания**

**2.1.** Общее собрание является высшим органом управления Общества.

**2.2.** Общее собрание состоит из акционеров Общества и уполномоченных ими представителей. Представители Акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок и действуют в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности. Акционер вправе в любое время отозвать выданную своему представителю доверенность.

Представитель Акционера - юридического лица должен иметь для представления в регистрационную комиссию Общего собрания документ, удостоверяющий личность, и доверенность, подписанную руководителем и заверенную печатью предприятия.

Представитель Акционера - работника Общества должен иметь документ, удостоверяющий личность, и доверенность, заверенную печатью Общества.

Представитель Акционера - физического лица или группы Акционеров, не работающих в Обществе, предъявляет доверенность, выданную Акционером, которая должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 “Доверенность” Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций.

**2.3.** Общее собрание не представляет по делам Общества, ограничивает свою деятельность рассмотрением и принятием решений по вопросам, отнесенным к его компетенции Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

**2.4.** Решения, принятые Общим собранием, обязательны для Совета директоров, Генерального директора, Правления и Акционеров.

**2.5.** Выполнение решений Общего собрания организуют Генеральный директор и Правление.

## **3. Компетенция Общего собрания**

**3.1.** К компетенции Общего собрания относятся следующие вопросы:

**3.1.1.** Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение устава Общества в новой редакции.

**3.1.2.** Реорганизация Общества.

**3.1.3.** Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

**3.1.4.** Избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий.

**3.1.5.** Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

**3.1.6.** Увеличение Уставного капитала путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

**3.1.7.** Уменьшение Уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

**3.1.8.** Избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий.

**3.1.9.** Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

**3.1.10.** Утверждение Аудитора.

**3.1.11.** 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.

**3.1.12.** Определение порядка ведения Общего собрания.

**3.1.13.** Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.

**3.1.14.** Дробление и консолидация акций.

**3.1.15.** Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**3.1.16.** Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**3.1.17.** Приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

**3.1.18.** Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

**3.1.19.** Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

**3.1.20.** Решение о проверке (ревизии) финансово - хозяйственной деятельности Общества во всякое время по инициативе Общего собрания.

**3.1.21.** Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**3.2.** Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Генеральному директору и Правлению.

**3.3.** Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

**3.4.** Решения Общего собрания.

**3.4.1.** За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

**3.4.2.** Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов Акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом не установлено иное.

Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают Акционеры - владельцы голосующих акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

Акции, приобретенные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов.

Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах», и поступившие в распоряжение Общества не предоставляют права голоса и не учитываются при подсчете голосов.

**3.4.3.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2., 6 и 14 - 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах» и в подпунктах **3.1.2., 3.1.6. и 3.1.14. - 3.1.19.** пункта **3.1.** Положения, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

**3.4.4.** Решение по вопросам, указанным в подпунктах **11.4.1. - 11.4.3., 11.4.5. и 11.4.17.** пункта **11.4.** Устава и в подпунктах **3.1.1. - 3.1.3., 3.1.5. и 3.1.17.** пункта **3.1. настоящего Положения,** принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов Акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

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

#### **4. Виды и формы проведения Общего собрания**

**4.1.** Общее собрание бывает двух видов:

- годовое и
- внеочередное.

**4.2.** Общее собрание может проводиться в трех формах:

**4.2.1.** Очная форма предусматривает принятие решений Общего собрания путем совместного и личного присутствия Акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

**4.2.2.** Заочная форма предусматривает выявление мнения Акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

**4.2.3.** Смешанная форма предоставляет Акционерам и их полномочным представителям выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на Общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

**4.3.** Форму проведения годового Общего собрания определяет Совет директоров при принятии решения о созыве Общего собрания.

**4.4.** Форма проведения внеочередного Общего собрания определяется инициаторами его созыва. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, изложенную в требовании о проведении Общего собрания.

#### **5. Очередность и порядок созыва Общего собрания**

**5.1.** Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание (годовое Общее собрание).

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

**5.2.** Годовое Общее собрание созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.

**5.3.** При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- дату, место и время проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

**5.4.** На годовом Общем собрании решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;

- избрание членов Совета директоров;
- утверждение Аудитора;
- избрание членов Ревизионной комиссии.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом для, ниже названных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:

- избрание Генерального директора;
- избрание членов счетной комиссии Общества.

**5.5.** Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.

**5.5.1.** Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**5.5.2.** Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании Совета директоров или участвующих в заочном голосовании.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения Общего собрания.

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

**5.5.3.** Требование Ревизионной комиссии о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров. Данное требования подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование Аудитора, инициирующего Общее собрание, подписывается им и направляется в Совет директоров.

Требование Ревизионной комиссии и Аудитора должно содержать:

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

**5.5.4.** Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющими право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, - инициаторы созыва внеочередного Общего собрания, направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения Общего собрания;
- Ф.И.О. (наименования) Акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория), номера лицевых счетов Акционеров в реестре;

Требование подписывается Акционерами или их доверенными лицами. Если требование подписано доверенными лицами, к нему прилагаются доверенности.

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

**5.6.** Требование инициаторов проведения внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

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

**5.7.** Созыв внеочередного Общего собрания осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

**5.8.** Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания должно быть принято в течение 5 дней с даты предъявления требования. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания.

**5.9.** Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания может быть принято на основе пункта **11.13.** Устава.

Мотивированный отказ от созыва внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня Общего собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Общего собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания или о не включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

**5.10.** Генеральный директор начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

**5.11.** В случае отказа Советом директоров принять решение о созыве внеочередного Общего собрания в установленные сроки внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание, обла-

дают предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” Уставом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания.

Группа Акционеров, требующих его созыва, вправе образовать оргкомитет и поручить ему созыв внеочередного Общего собрания.

**5.12.** В случае созыва внеочередного Общего собрания лицами, требующими его созыва, расходы на подготовку и проведение Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества или виновных членов Совета директоров, необоснованно отказавших в созыве внеочередного Общего собрания.

## **6. Составление списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании**

**6.1.** Совет директоров устанавливает дату составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании. Список составляется держателем реестра Акционеров на основании данных реестра Акционеров.

**6.1.1.** Дата составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания.

**6.1.2.** Список Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого Акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории принадлежащих ему акций.

**6.1.3.** В список Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

**6.1.4.** Список Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию Акционеров, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовые адреса 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 Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом Акционере, или справку о том, что он не включен в список Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

**6.1.5.** По требованию Акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

Требование должно содержать:

- Ф. И. О. (наименование) Акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория).

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

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

Требование инициаторов направления ценным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Решение об отказе в возможности ознакомления со списком Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, может быть принято в следующих случаях:

- Акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, незарегистрированные в реестре Акционеров и(или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих Акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и(или) не представлены документы, приложение которых предусмотрено Положением.

Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется Акционерам не позднее 3 дней с даты его принятия.

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

## **7. Информирование Акционеров о проведении Общего собрания**

**7.1.** Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, для внеочередного Общего собрания, где выбирается Совет директоров, - за 50 дней.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заказным письмом или вручено под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать Акционеров о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

повестка дня Общего собрания;

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

**7.2.** К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора, в Совет директоров, Ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания, а также иная информация (материалы), которая должна быть представлена по решению Совета директоров.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

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

## **8. Порядок внесения предложений в повестку дня годового Общего собрания**

**8.1.** Право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания имеют:

- Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества;

- Совет директоров;

- Генеральный директор;

- Ревизионная комиссия;

- Аудитор.

**8.2.** Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового Общего собрания.

**8.3.** Предложения в повестку дня годового Общего собрания вносятся в письменной форме путем направления ценного письма с уведомлением в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложений определяется по дате получения почтового отправления Обществом или по дате их сдачи в канцелярию Общества.

**8.4.** Предложение в повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

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

Предложение подписывается Акционером или его доверенным лицом.

Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

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

Предложения, вносимые Ревизионной комиссией подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за их внесение.

Предложения, вносимые Генеральным директором и Аудитором, подписываются соответственно Генеральным директором и Аудитором.

**8.5.** Совет директоров, утверждая повестку дня годового Общего собрания, вправе включить в нее пункты, предложенные Советом директоров, т.е. проголосовав.

**8.6.** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в пунктах 8.2. и 8.3. Положения.

**8.7.** Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений, установленный Уставом и Положением;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено Положением;
- Акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложений выступают лица, не зарегистрированные в реестре Акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих Акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания или не соответствует законодательству;
- вопросы, которые в соответствии с Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров, внесены другими инициаторами;
- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня.

**8.8.** Мотивированное решение Совета директоров об отказе включения в повестку дня Общего собрания направляется Акционерам не позднее 3 дней со дня принятия решения.

**8.9.** Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания может быть обжаловано в суд.

**8.10.** После информирования Акционеров о проведении годового Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением, повестка дня не может быть изменена.



## **9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на Общем собрании**

**9.1.** Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров и в Ревизионную комиссию, а также по истечении срока полномочий кандидатов на должность Генерального директора.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов Общества.

**9.2.** Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма с уведомлением в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате получения почтового отправления Обществом или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

**9.3.** В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, количество и категория принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) Акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;
- письменное согласие кандидата баллотироваться.

Заявка подписывается Акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от Акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

**9.4.** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, в Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом.

**9.5.** Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом и Положением;
- Акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре Акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих Акционеров;
- кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- отсутствует письменное согласие кандидата баллотироваться;
- заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

**9.6.** Мотивированное решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования в Совет директоров, на должность Генерального директора и в Ревизионную комиссию направляется Акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

**9.7.** Решение Совета директоров об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования в Совет директоров, на должность Генерального директора и в Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суд.

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

## 10. Принятие решения о проведении Общего собрания

**10.1.** Решение о проведении Общего собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

**10.2.** Решением Совета директоров о проведении Общего собрания должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня Общего собрания;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам для ознакомления при подготовке к Общему собранию;
- дата составления списка Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- текст сообщения Акционерам о проведении Общего собрания.

**10.3.** В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у Акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Совет директоров решением о проведении Общего собрания в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

## 11. Рабочие органы Общего собрания

**11.1.** Рабочими органами Общего собрания являются:

- секретариат;
- счетная комиссия.

**11.2.** Председателем собрания является председатель Совета директоров или один из членов Совета директоров в случае отсутствия председателя Совета директоров или мотивированного отказа его председательствовать на Общем собрании. В случае их отсутствия или отказа от ведения Общего собрания председательствующий избирается Общим собранием.

Председатель Общего собрания:

- открывает и закрывает Общее собрание;
- объявляет повестку дня Общего собрания;
- предоставляет слово для доклада и выступлений;
- следит за соблюдением регламента;
- обеспечивает порядок ведения Общего собрания;
- объявляет голосование;
- оглашает вопросы, справки, заявления и предложения, поступившие председателю Общего собрания или в секретариат Общего собрания;
- подписывает протоколы Общего собрания;
- пользуется другими правами, предоставленными Уставом и настоящим Положением.

При обсуждении вопросов, касающихся непосредственно председательствующего на Общем собрании, место председательствующего предоставляется одному из членов Совета директоров или лицу, предложенному участниками Общего собрания.

**11.3.** Секретариат Общего собрания утверждается Общим собранием по представлению председателя Общего собрания.

Секретариат выполняет функции:

- сообщает и передает председателю Общего собрания письменные вопросы к докладчикам, запросы и заявления участников собрания;
- вносит редакционные поправки в проекты документов по предложению Акционеров;
- осуществляет контроль за соблюдением порядка в помещении, где проводится Общее собрание;
- ведет протокол Общего собрания;
- составляет протокол Общего собрания и подготовку необходимых выписок из него;
- ведет архив документов Общего собрания.

Секретариат Общего собрания возглавляет секретарь, функции которого выполняет секретарь Совета директоров.

Секретарь подписывает протокол Общего собрания вместе с председателем Общего собрания.

**11.4.** Счетная комиссия избирается Общим собранием в количестве не менее 3 человек.

**11.5.** Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим органом Общего собрания.

**11.6.** Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

**11.7.** Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- составляет список Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- регистрирует Акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум Общего собрания;
- 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;
- обеспечивает права Акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса;
- подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

**11.8.** В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия на своем первом заседании избирает из своего числа председателя и секретаря.

## **12. Регистрация участников Общего собрания**

**12.1.** На Общих собраниях, проводимых в очной и смешанной формах, Акционер приобретает право участия в Общем собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении Общего собрания.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в объявленные сроки, не принимают участия в Общем собрании.

**12.2.** Процедуру регистрации участников Общего собрания осуществляет счетная комиссия.

При этом ведутся следующие журналы:

- регистрации участников Общего собрания;
- учета доверенностей.

**12.3.** Счетная комиссия оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников Общего собрания.
- учета выданных бюллетеней для голосования.

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

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

**12.4.** Регистрация Акционеров и их представителей осуществляется следующим образом:

- регистрация начинается не позднее, чем за 1 час до начала Общего собрания;
- Акционер (представитель Акционера) предъявляет документ, удостоверяющий его личность. Представитель Акционера, действующий по доверенности, дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов Акционер (представитель Акционера) не может принимать участия в Общем собрании;
- регистраторы на основании записей в реестре Акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность Акционеров и полномочия представителей Акционеров;

- регистраторы выдают под роспись Акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания;
- регистраторы заполняют журналы регистрации доверенностей и журналы регистрации участников Общего собрания;
- Акционеры и их представители расписываются в журнале в получении бюллетеней.

### **13. Голосование на общем собрании. Бюллетени для голосования**

**13.1.** Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос».

**13.2.** Голосование на Общем собрании осуществляется только бюллетенями для голосования.

**13.2.1.** Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- дату и время проведения Общего собрания;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание существа и разъяснение кумулятивного голосования;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан Акционером.

**13.2.2.** В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

**13.3.** При голосовании Акционер отмечает в бюллетене нужный вариант ответа.

Порядок голосования при избрании Совета директоров, Генерального директора, Ревизионной комиссии определяется Положениями о Совете директоров, Генеральном директоре, Ревизионной комиссии, настоящим Положением и Уставом.

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

- отмечено более одного варианта голосования либо не вычеркнут ни один из вариантов;
- от руки вписаны другие варианты или вопросы повестки дня;
- зачеркивание произведено небрежно и невозможно однозначно определить, что вычеркнуто;
- бюллетень подан для участия в голосовании по другому вопросу, отличному от указанного в нем.

Окончательное решение о признании недействительными бюллетеней для голосования принимает счетная комиссия простым большинством голосов. При равенстве голосов голос председателя счетной комиссии является решающим.

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

**13.5.** По вопросам, касающимся прав Акционеров требовать оценки и выкупа Обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен только вариант ответа «против».

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

**13.6.** Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

**13.7.** Бюллетени изготавливаются под контролем секретариата Общего собрания по установленному образцу в количестве соответствующем общему числу владельцев обыкновенных акций.

**13.8.** Для голосования по порядку ведения Общего собрания каждому зарегистрировавшемуся Акционеру или представителю Акционера при регистрации может выдаваться удостоверение Акционера.

## **14. Проведение Общего собрания и порядок принятия решений**

**14.1.** Порядок проведения Общего собрания.

**14.1.1.** Общее собрание открывает председатель Совета директоров, который доводит до сведения участников Общего собрания:

- количество прибывших Акционеров и представителей Акционеров;
- число акций, которыми они владеют, их процентное соотношение с общим числом выпущенных акций;
- оглашает предлагаемую повестку дня Общего собрания.

**14.1.2.** Рассмотрение каждого вопроса повестки дня Общего собрания включает:

- доклад или сообщение по вопросу повестки дня;
- ответы докладчика на вопросы участников Общего собрания;
- обсуждение вопроса повестки дня участниками Общего собрания;
- голосование по вопросу повестки дня.

**14.1.3.** Продолжительность докладов по вопросам повестки дня не должна превышать 30 минут.

**14.1.4.** Вопросы к докладчику задаются в любой форме.

Время, отведенное для ответов по вопросам участников Общего собрания, не должно превышать 5 минут на участника.

Председатель Общего собрания имеет право лишить выступающего слова в случае, если содержание выступления не соответствует теме обсуждаемого вопроса или выступающий допускает некорректные высказывания.

**14.1.5.** После завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня и результатов голосования по ним председатель объявляет о закрытии Общего собрания.

**14.2.** Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

**14.3.** В случае направления Акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

**14.4.** При отсутствии кворума для проведения Общего собрания в течение 30 минут после назначенного срока открытия Общего собрания объявляется дата проведения нового собрания.

**14.5.** По решению Общего собрания, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней.

**14.6.** Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались Акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении нового Общего собрания осуществляется путем направления им письменного уведомления или публикации информации, не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

**14.7.** При переносе даты проведения Общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком Акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

**14.8.** Акционеры, являющиеся членами Совета директоров, Ревизионной комиссии или ликвидационной комиссии, а также Генеральный директор, не пользуются правом голоса ни лично, ни по доверенности других Акционеров при решении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности.

Акции Общества, приобретенные самим Обществом и состоящие на его балансе, не участвуют в голосовании на Общих собраниях и не учитываются при определении кворума.

**14.9.** Решение общего собрания Акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования (опросным путем).

**14.9.1.** Решение Общего собрания 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).

**14.9.2.** Решение общего собрания по следующим вопросам не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем):

- избрание Совета директоров;
- избрание Генерального директора;
- избрание Ревизионной комиссии;
- утверждение Аудитора;
- рассмотрение представленного Советом директоров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества;
- распределение его прибылей и убытков.

**14.9.3.** Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

**14.9.4.** Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования. Дата предоставления Акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее чем за 20 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

**14.10.** Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований законодательства, Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

**14.11.** Акционеры вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случаях:

- реорганизации Общества или совершения крупной сделки, решение о совершении которой принимается Общим собранием, если они голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- внесения изменений и дополнений в Устав или утверждения устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права, если они голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Общество обязано информировать Акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

## **15. Протоколы Общего собрания**

**15.1.** Протокол об итогах голосования составляет и подписывается членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

**15.2.** Повестка дня, ход обсуждения вопросов, принятие решения и результаты голосования фиксируются в протоколе Общего собрания, который составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания и подписываются председателем и секретарем Общего собрания.

**15.3.** В протоколе Общего собрания указываются:

- порядковый номер протокола;
- место, дата и время проведения Общего собрания;
- число Акционеров и их полномочных представителей, участвующие в Общем собрании, общее количество голосов, которыми они обладают;
- Ф.И.О. председателя и секретаря Общего собрания;
- Ф.И.О. каждого выступающего и краткое изложение выступления;
- вопросы, поставленные на голосование;
- результаты голосования по каждому вопросу;
- решения, принятые собранием.

**15.4.** Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения Акционеров в срок не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

**15.5.** Председатель и руководитель секретариата Общего собрания несут персональную ответственность за фактическую достоверность протокола Общего собрания.

**15.6.** Протоколы Общих собраний хранятся в порядке, предусмотренном Уставом. Протоколы должны быть доступными для ознакомления Акционерами и их полномочными представителями в течение всего рабочего дня по адресу места нахождения Общества. Акционеры и их полномочные представители вправе снимать копии с протоколов за плату, не превышающую фактической стоимости понесенных на это расходов.

**15.7.** В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколах Общего собрания, Акционер вправе требовать их исправления. В случае обнаружения ошибок в формулировках решений Общего собрания, а также при подозрении на умышленное искажение протокола Общего собрания, Акционер вправе потребовать исправления ошибок, а в случае отказа - поставить в известность Акционеров о таких фактах на ближайшем Общем собрании.

## **16. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания**

**16.1.** Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

**16.2.** Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией и Аудитором, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

**16.3.** Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, инициируемого Акционерами, оплачивают Акционеры - инициаторы его созыва до начала мероприятий по созыву в соответствии со сметой, предоставленной Генеральным директором.

По решению Общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией Акционерам - инициаторам внеочередного Общего собрания.

## **17. Процедура утверждения Положения и внесения в него изменений и дополнений**

**17.1.** Положение утверждается Общим собранием. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Общем собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

**17.2.** Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

**17.3.** Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов Акционеров, участвующих в Общем собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

**17.4.** Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.