

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного
акционера ЗАО «Волга-Спорт»
«21» декабря 2010 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «Волга-Спорт»

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об АО») и определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Волга-Спорт» (далее - общее собрание акционеров), а также иные вопросы, не нашедшие отражения в уставе общества.

2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества, которое ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам его компетенции, определенной ФЗ «Об АО» и уставом общества.

3. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или форме заочного голосования.

4. Порядок принятия общим собранием акционеров решений определяется уставом общества.

5. Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, органов управления и контроля общества.

6. Выполнение решений общих собраний акционеров организует исполнительный орган общества под контролем Совета директоров общества.

Статья 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, определенные решением Совета директоров общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

3. Годовое общее собрание акционеров проводится только в форме собрания, на котором, в обязательном порядке, решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, (за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года,

- избрание Совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии (Ревизора) общества;
- утверждение аудитора общества.

4. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров и включенные в повестку дня в порядке и сроки, установленные настоящим положением.

5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе в срок не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года, внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества либо внутренними документами Общества.

6. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения каждого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества, такое предложение подлежит рассмотрению Советом директоров общества.

7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).

8. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение

соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. Если доверенность выдана в порядке передоверия, такая доверенность оформляется нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие его полномочия, основанные на указании федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

10. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров или о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается Советом директоров общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

11. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного уставом общества либо внутренними документами Общества.

12. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, и следующие сведения о кандидате:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- место работы и занимаемая должность.

13. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных уставом общества, поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества.

14. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, определенных уставом общества и действующим законодательством.

15. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

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

17. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров общества вправе не позднее даты направления (вручения) бюллетеней для голосования акционерам включить в повестку дня вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

2. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества

определяются на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества, такое требование подлежит рассмотрению Советом директоров общества.

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

4. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в сроки, предусмотренные ФЗ «Об АО» и Уставом общества.

5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и (или) предложения о выдвижении кандидатов в органы общества.

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

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 ФЗ «Об АО».

7. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

8. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера) и содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, оно должно включать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

10. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. Доверенность, выданная в порядке передоверия, оформляется нотариально.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие его полномочия, основанные на указании федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

11. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

12. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случаях, предусмотренных ФЗ «Об АО».

13. В случае, если в течение установленного ФЗ «Об АО» срока Советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об АО» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

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

14. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, ревизоры и в счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 50 дней после окончания финансового года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием данных, предусмотренных ФЗ «Об АО».

15. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в Совет директоров общества рассматривается Советом директоров общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, не суммируются.

16. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных в настоящей статье, руководствуясь при этом Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

2. Совет директоров общества перед принятием решения о включении в список кандидатур для голосования по выборам органов общества должен получить от лица, включенного в список кандидатур, его письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган общества и анкету кандидата.

3. При самовыдвижении для избрания в органы общества считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться уже имеется.

4. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество.

5. В бюллетень для голосования не включаются те кандидаты, из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования, которые письменно отказались баллотироваться или подтвердили свое согласие менее чем за 5 дней до направления (вручения) бюллетеней для голосования акционером.

6. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе не позднее даты направления (вручения) бюллетеней для голосования акционером включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, осуществляются за счёт средств общества.

Статья 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, определенную Советом директоров общества.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о его проведении и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст. 53 ФЗ «Об АО», - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в сроки, предусмотренные статьёй 58 ФЗ «Об АО», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

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

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

Статья 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в порядке и сроки, установленные уставом общества.

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

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

3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в сообщение на основании решения Совета директоров общества или инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Совет директоров общества, ревизионную комиссию общества (Ревизора);
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества,
- проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, относятся:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- место работы и занимаемая должность.

6. Информация (материалы), предусмотренная пунктами 4 и 5 настоящей статьи должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

3. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

4. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

5. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

7. Акционер, имеющий право на участие в общем собрании акционеров, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить общество о своем решении об отзыве доверенности.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

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

Статья 8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

2. Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования,

является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

3. На общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, не могут решаться вопросы, предусмотренные пунктом 3 статьи 2 настоящего положения.

4. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.

5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, определяется в соответствии с ФЗ «Об АО».

6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано в порядке и сроки, установленные уставом общества.

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

8. Направление (вручение) бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом общества.

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

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

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

11. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных голосующими акциями общества.

12. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляются в соответствии с требованиями ФЗ «Об АО».

Статья 9. РАБОЧИИ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Счетная комиссия;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров.

2. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет акционер, выбираемый из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

4. В случае если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не более 100 (Ста) и Счетная комиссия не создана, функции счетной комиссии Общего собрания акционеров выполняет лицо, уполномоченное Советом директоров Общества либо избранное решением общего собрания.

5. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества более 100 (Ста), в Обществе создается Счетная комиссия.

В состав Счетной комиссии Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Правления Общества и Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

6. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Общества или иное лицо, избираемое Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;

б) передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

8. Регистрация участников общего собрания акционеров, изъявившим желание присутствовать на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется в порядке, определенном Советом директоров общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, прекращается в срок, установленный Советом директоров общества.

9. При регистрации участники общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность, зафиксированный в реестре акционеров общества;

- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

- представитель акционера (акционеров), являющийся номинальным держателем или доверительным управляющим, - документ, подтверждающий его право представлять акционера на собрании и документ, удостоверяющий личность.

10. Счётная комиссия общего собрания акционера на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

11. После определения кворума общего собрания акционеров счётная комиссия общего собрания акционеров выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования (при голосовании бюллетенями) и иные материалы, подлежащие предоставлению участникам собрания.

12. При определении кворума счётная комиссия общего собрания акционеров руководствуется уставом общества, принимая во внимание, что по вопросам повестки дня, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно, при этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Статья 10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Порядок ведения общего собрания акционеров регламентирует процедурные вопросы, связанные с проведением общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания.

2. Внесение изменений и (или) дополнений в настоящее положение, в том числе с целью изменения порядка ведения общего собрания акционеров, осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров.

Предложения о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее положение вносятся в порядке и сроки, предусмотренные уставом общества.

3. После получения от счётной комиссии общего собрания акционеров информации о наличии кворума председатель общего собрания акционеров открывает собрание и выносит на его рассмотрение участников собрания вопросы, включенные в повестку дня.

4. Председатель общего собрания акционеров не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение вопросов, включенных в повестку дня собрания.

5. Председатель общего собрания акционеров в ходе его проведения обеспечивает выполнение следующего временного регламента:

- время, отведенное для доклада по каждому вопросу повестки дня, не может превышать 30 минут;

- время, отведенное для ответов на вопросы участников собрания по каждому вопросу повестки дня, не может превышать 20 минут;

- время для выступления в прениях определяется не более 5 минут для одного выступающего, но не более 30 минут по каждому вопросу повестки дня;

- перерывы в работе собрания продолжительностью до одного часа объявляются через каждые два часа работы собрания (после голосования по очередному вопросу повестки дня) или ранее этого времени для решения вопросов, связанных с процедурой голосования и подведением итогов голосования по любому вопросу повестки дня.

6. После доклада по вопросу повестки дня председатель общего собрания акционеров при наличии участников собрания, записавшихся для выступления, предоставляет им право на одно или несколько выступлений.

7. Выступления участников общего собрания акционеров должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и сформулированной проблеме;

- соответствие пределам временного регламента, установленного настоящей статьёй;

- соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников общего собрания акционеров;

8. Вопросы выступающим задаются в письменном виде путем подачи записок с вопросами секретарю общего собрания акционеров.

Статья 11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном уставом общества.

2. При голосовании не допускается деления голосов, которыми обладает участник собрания акционеров.

3. Подсчёт голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных ФЗ «Об АО».

4. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется поднятием руки либо, если при подготовке к проведению общего собрания Совет директоров принял такое решение, бюллетенями для голосования.

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

6. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

7. В случае предоставления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров к бюллетеню, подписанному представителем акционера, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность.

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения вышеуказанного требования бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, признается недействительным и не учитывается при подведении итогов голосования.

8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9. Бюллетень для голосования признается недействительным, также в случаях:

- если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении;

- если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то есть отсутствует подпись участника собрания;

- если при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень получен обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- если при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные (врученные) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, как бюллетени, поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания акционеров;

- если участник собрания не избрал ни один из вариантов голосования;

- если в бюллетене имеются исправления, добавления.

При признании бюллетеня для голосования недействительным, голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

10. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, включая бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания их приема.

Статья 12. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счётной комиссией общего собрания акционеров в порядке, определяемом Советом директоров общества.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы избрания членов Совета директоров общества и членов ревизионной комиссии общества, то итоги голосования по этим вопросам, независимо от порядка (очередности) их рассмотрения, подводятся в следующей очередности:

- избрание членов Совета директоров общества;

- избрание членов ревизионной комиссии (Ревизора) общества.

3. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов соответствующего органа общества, определенно-го уставом общества, как кворум для проведения заседания данного органа общества.

4. Для реализации права акционера требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества проголосовавшим «Против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «Против».

Бюллетень с вариантами голосования «За» и «Воздержался», а также бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций общества.

5. По итогам голосования счётная комиссия общего собрания акционеров составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

6. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества;

- место нахождения общества;

- вид собрания (годовое, внеочередное);

- для внеочередного общего собрания акционеров - инициаторы его проведения;

- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата проведения общего собрания акционеров или дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров или место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих участникам собрания акционеров;
- количество голосующих акций общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование, в случае, если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции;
- число бюллетеней, находящихся в урнах для голосования на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «За», «Против», «Воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих участникам собрания акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества - состоялись выборы или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.
- число бюллетеней для голосования, направленных (врученных) акционерам до собрания и поступивших в общество не позднее двух дней до даты проведения собрания.

7. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе об итогах голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

8. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителями регистратора, действующими от его имени на основании устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителей действовать от имени регистратора.

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

10. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования, подписанным членами счётной комиссии общего собрания акционеров.

11. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров;

- дата проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- место и время проведения общего собрания акционеров
- место подведения итогов голосования при заочном голосовании;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «За», «Против», «Воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества - состоялись выборы или нет);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

Статья 13. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Протокол общего собрания акционеров составляется в сроки, установленные действующим законодательством.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров - инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- место подведения итогов голосования при заочном голосовании;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель и секретарь собрания;
- общее количество голосующих акций общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих участникам собрания акционеров;
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «За», «Против», «Воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу);
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества - состоялись выборы или нет);
- дата составления протокола.

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

3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, если в обществе была создана счетная комиссия.

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

5. Протокол общего собрания акционеров и протоколы об итогах голосования сдаются в архив общества на хранение.