

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
ОАО «СИФП «Главный»
Протокол № 1 от 29 мая 2013 г.

Председатель собрания

_____ В.А. Сечков

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «СИФП «ГЛАВНЫЙ»

г. Красноярск

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СИФП «Главный» (далее – Положение) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, в том числе, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере финансовых рынков, и Уставом Открытого акционерного общества ОАО «СИФП «Главный».

1.2. Положение регулирует вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «СИФП «Главный» (далее – Общество), а также определяет порядок избрания, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов Общего собрания акционеров.

1.3. Общее собрание акционеров Общества (далее – Собрание) является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.4. В своей деятельности Собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Общество обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров в Собрании.

2. Порядок внесения предложений и представления требований

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества и требования о проведении внеочередного Собрания вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее именуемые совместно «Предложение») могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания (далее – Требование) представлены путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Общества, указанному в Уставе Общества;

вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.3. Датой внесения Предложения является:

если Предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если Предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

если Предложение вручено под роспись - дата вручения.

2.4. Датой поступления Предложения или Требования (датой предъявления (представления) Требования) является:

если Предложение или Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления Обществом;

если Предложение или Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, под расписку;

если Предложение или Требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если Предложение или Требование вручено под роспись - дата вручения.

2.5. Предложение и Требование признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему Предложение, определяется на дату внесения такого Предложения.

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать: Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

наличие акций Общества;

наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

2.8. В Требовании должно быть указано лицо (орган), требующее созыва внеочередного Собрания, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В Требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае если Требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

В случае если Требование исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), количество и категории (типы) принадлежащих ему (им) акций.

Если инициатива исходит от акционера-юридического лица, Требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица.

2.9. В случае если Предложение или Требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование. В случае если Предложение или Требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому Предложению (Требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3. Подготовка к проведению собрания

3.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Собрания (собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания (далее именуемое также – смешанная форма)) или заочное голосование);

дату, место, время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания 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 Собрании;

повестку дня Собрания;

порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

3.2. Организационно-технические мероприятия по подготовке Собрания обеспечиваются исполнительным органом Общества.

4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется Регистратором на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит следующие сведения:

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, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования;

номер лицевого счета (счета депо) такого лица в реестре.

4.3. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего (доверительного управляющего правами), в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включается доверительный управляющий (доверительный управляющий правами), на счете которого учитываются такие акции.

4.4. В случае если акции Общества учитываются на лицевом счете (счете депо) «ценные бумаги неустановленных лиц», в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что акции принадлежат неустановленным лицам.

4.5. В случае если акции Общества учитываются на счете номинального держателя, не предоставившего данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

4.6. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в 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.

4.7. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собрания, в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Собрания. При этом, данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

5. Информирование акционеров о проведении Собрания

5.1. Общество информирует акционеров о проведении Собрания путем опубликования объявления в средствах массовой информации Красноярского края и направления им сообщения и бюллетеней для голосования простым письмом не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, и бюллетеней - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

5.2. Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Собрании, о проведении Собрания путем размещения сообщения о проведении Собрания на официальном сайте Общества в сети Интернет.

5.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дата, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться Собрание), время проведения Собрания, место регистрации лиц, участвующих в Собрании (должно быть расположено по адресу места проведения Собрания) и время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения 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 Собрании;

повестка дня Собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. При заочном голосовании информирование акционеров осуществляется путем направления им следующих документов:

текста сообщения о проведении Собрания;

бюллетеней для голосования;

материалов по вопросам повестки дня;

информации, необходимой акционеру для принятия решения.

5.5. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не рассылается акционерам, кроме случаев проведения Собрания в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ней в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, обязано предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в

Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала указанного срока). Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий указанных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

5.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам для ознакомления при подготовке к Собранию относятся:

годовой отчет;

годовая бухгалтерская отчетность, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности;

сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

проекты внутренних документов Общества или изменения и дополнения к ним;

проекты решений Собрания;

рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством, нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и решениями Совета директоров Общества

Доступ к указанной информации и материалам предоставляется лицам, принимающим участие в Собрании, также и во время его проведения.

5.7. В случае если зарегистрированным лицом в реестре является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные применимым законодательством и договором с клиентом.

6. Способы участия акционеров и их представителей в Собрании

6.1. В Собрании, проводимом в любой форме, могут принимать участие (присутствовать и/или голосовать) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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.

6.2. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

6.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

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

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

6.6. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

6.7. Доверенность на голосование должна быть удостоверена нотариально.

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

Доверенности иностранных юридических лиц должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.9. Представитель акционера может действовать на Собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

6.10. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

6.12. Дробная акция предоставляет акционеру - ее владельцу права, предоставляемые акцией соответствующей категории (типа), в объеме, соответствующем части целой акции, которую она составляет.

6.13. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

6.14. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на

голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

7. Рабочие органы Собрания

7.1. Работой Собрания руководит его Председатель.

7.2. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия функции Председателя осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

7.3. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения вопроса (вопросов) повестки дня объявляет о начале голосования, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания, лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель должен действовать добросовестно и разумно, не допуская использования своих полномочий для ограничения прав акционеров.

Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания или лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения собрания или его повестку дня.

7.4. Секретарем собрания является секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

Секретарь собрания осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения Собрания, в том числе:

определяет перечень и содержание документов, необходимых для информационного обеспечения акционеров на Собрании по вопросам повестки дня;

организует и обеспечивает оповещение акционеров через средства массовой информации о созыве Собрания, его повестке дня, дате, месте, времени его проведения, времени начала регистрации лиц участвующих в Собрании;

обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к Собранию;

составляет и подписывает протокол Собрания.

7.5. Счетная комиссия.

Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом Собрания. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

7.6. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.

7.7. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, и порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса

и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает бюллетени для голосования в архив Общества на хранение.

8. Проведение Собрания

8.1. Регистрация акционеров или их представителей осуществляется счетной комиссией по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Собрания.

Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в Общества заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в смешанной форме, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется счетной комиссией при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

8.2. Собрание правомочно (имеет кворум), если в Собрании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.3. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания.

8.4. Кворум Собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, за вычетом:

акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных

обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;

акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания;

акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

8.5. Собрание, проводимое в смешанной форме, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на 1 (Один) час.

Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного Собрания акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в смешанной форме, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

8.7. Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.

8.8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Собрании к этому моменту.

8.9. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

8.10. Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

8.11. Если голосование на Собрании может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования (при смешанной форме), а также в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком Собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

8.12. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

8.13. Допускается присутствие на Собрании представителей государственных, общественных организаций, а также прессы.

8.14. Собрание открывает и ведет председатель.

8.15. Собрание проводится непрерывно.

8.16. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председателем Собрания по согласованию с выступающими, но не более 40 минут для доклада и 20 минут для содоклада.

8.17. Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для выступлений по кандидатурам, порядку ведения заседания и голосования, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 3 минут. Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

В необходимых случаях председатель может продлить время для выступлений. Акционер или его представитель вправе начать выступление на Собрании только после предоставления ему слова председателем.

Участники Собрания имеют возможность выступить на Собрании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявления о предоставлении слова должны подаваться в письменном виде секретарю Собрания. Председатель может также предоставить слово для выступления и при устном обращении акционера.

8.18. В случае проведения собрания в течение 3 часов непрерывно

устанавливается перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 60 минут.

9. Порядок голосования

9.1. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Голосование по всем вопросам, включая процедурные, производится по принципу одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

9.2. Общество направляет акционерам бюллетени для голосования по всем вопросам повестки дня Собрания по почте в срок не позднее 20 дней до даты проведения годового Собрания и не позднее 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом по почте или путем передачи их акционером в Общество или счетную комиссию не позднее чем за 2 дня до даты проведения Собрания. При заочном голосовании бюллетени для голосования направляются акционерам не позднее, чем за 30 дней до установленного дня окончания приема Обществом бюллетеней. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество до дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней. Датой проведения Собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», и напротив каждого варианта голосования поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования;

поле для подписи акционера (его представителя) и упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем);

число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по разным вопросам повестки дня Собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.

9.4. В бюллетене для голосования должны содержаться следующие разъяснения:

голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и/или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

9.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

9.6. Члены Совета директоров и лица, занимающие должности в иных органах управления Общества, не могут принимать участие в голосовании по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии.

10. Подведение итогов голосования

10.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

10.2. Подсчет голосов при голосовании производится по количеству голосов по каждому вопросу, по которому акционером оставлен только один из возможных вариантов голосования.

10.3. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.4 настоящего Положения.

10.4. При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров и лицам, занимающие должности в иных органах управления Общества.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 9.4 настоящего Положения.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

10.5. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) единоличного исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, единоличному исполнительному органу Общества,

полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

10.6. В случае если в повестку дня внеочередного Собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

10.7. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Собрании.

10.8. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования. При проведении Собрания в форме заочного голосования решения, принятые на таком Собрании, а также итоги голосования подлежат публикации в печатных изданиях, указанных в пункте 5.1. настоящего Положения, в 10-дневный срок после составления протокола об итогах голосования.

10.9. По итогам проведения и голосования на Собрании составляются протокол Собрания и протокол об итогах голосования на Собрании, а если решения, принятые Собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе Собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

10.10. Протокол об итогах голосования составляется счетной комиссией не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

11. Протокол Собрания

11.1. Протокол Собрания составляется в двух экземплярах не позднее трех рабочих дней после закрытия Собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

11.2. В протоколе Собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

дата проведения Собрания; место проведения Собрания, проведенного в смешанной форме (адрес, по которому проводилось Собрание);

повестка дня Собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в смешанной форме;

время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в смешанной форме, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Собрания в смешанной форме, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений пункта 8.5 настоящего Положения;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в смешанной форме;

председатель и секретарь Собрания;

дата составления протокола Собрания.

11.3. В случае если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 8.4 настоящего Положения;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании; число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

11.4. К протоколу Собрания приобщаются:

протокол об итогах голосования на Собрании;

документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

11.5. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

11.6. По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы Собрания предоставляются для ознакомления.

11.7. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему копии

протоколов Общего собрания акционеров в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12. Порядок хранения бюллетеней для голосования

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в Общество на хранение.

13. Утверждение и изменение Положения

13.1. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие в Собрании.

13.2. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.