

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров открытого акционерного общества  
«Тамбовский завод «Комсомолец» имени Н.С.Артемова»

Протокол № 1 от 14 мая 2002 г.

Председатель собрания В. Н. Артемов

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об общем собрании акционеров**  
**ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артемова»**

**1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров ОАО «Тамбовский завод «Комсомолец» им. Н. С. Артемова» (далее по тексту – Общество).
- 1.2. Общее собрание Общества является высшим органом управления.
- 1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
- 1.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
  - 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 6) увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
  - 7) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
  - 8) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
  - 9) уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 10) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 11) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случае, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и Устава Общества;
- 18) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества, в случае, предусмотренном п.10.6. Устава Общества.;
- 19) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- 20) приобретение Обществом размещенных акций в целях уменьшения Уставного капитала;
- 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 23) решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ и настоящим Уставом.

- 1.5. Общие собрания акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 1.6. Общие собрания подразделяются на годовые и внеочередные.
- 1.7. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме (путем проведения заочного голосования).
- 1.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.
- 1.9. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляет совет директоров Общества или лица, требующие его созыва в случае, предусмотренном п.9.10 настоящего Положения.
- 1.10. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по решению совета директоров. Общество может по решению Общего собрания акционеров компенсировать расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по решению лиц, имеющих право требовать его созыва.

## 2. Участники Общего собрания акционеров

- 2.1. Правом участия в Общем собрании акционеров обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо их представители

(лица, действующие на основании доверенности, или опекуны), и, в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия, прошедшие процедуру регистрации до окончания времени, установленного сообщением о созыве Общего собрания.

2.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества и 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 РФ, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

2.3. В список лиц, имеющих право на участие в собрании, включаются акционеры – владельцы голосующих (в том числе дробных) акций Общества:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций – с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания;
- акционеры – владельцы привилегированных акций с правом голоса по вопросам о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их права как акционеров;
- акционеры – владельцы привилегированных акций с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания, начиная с собрания, следующего за годовым Общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям, в случае, если Уставом Общества определен размер дивидендов или порядок его определения. Право участвовать в Общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере;

2.4. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве.

Представители акционеров участвуют в Общем собрании при наличии доверенности, подтверждающей их полномочия, оформленной в соответствии с законодательством РФ. Акционер не вправе выдавать доверенность для участия в собрании более чем одному своему представителю.

Опекуны недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опеку.

Руководители акционеров – юридических лиц при подтверждении своих полномочий участвуют в Общем собрании без доверенности.

2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определяется советом директоров.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные паспорта или иного документа, позволяющего его идентифицировать;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в РФ.
- поле для отметки о регистрации.

2.6. Изменение в списке 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.

- 2.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их письменному требованию в течение трех дней с даты его поступления. За дополнительную плату, размер которой определяется советом директоров, допускается предоставление копии списка. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 2.8. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу на основании его письменного требования выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, в течение трех дней со дня предъявления требования.

### **3. Принятие решения о созыве Общего собрания.**

- 3.1. Решение о созыве годового Общего собрания принимает совет директоров по собственной инициативе.
- 3.2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимает совет директоров:
  - по собственной инициативе;
  - либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 3.3. В случае, если в течение 5 дней со дня получения требования советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

### **4. Формирование повестки дня Общего собрания и выдвижение кандидатов в выборные органы**

- 4.1. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения, а также кандидата на должность Генерального директора.
- 4.2. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием.
- 4.3. Вопросы, указанные в пп.2,6-8,15-17, 19-21 ст.1 настоящего Положения, могут быть включены в повестку дня только по предложению совета директоров.

- 4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме. Сроком внесения предложений считается срок поступления предложений в канцелярию Общества по адресу: г. Тамбов, ул. Советская, 51
- 4.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:
- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
  - имя (наименование) акционера (акционеров);
  - данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
  - подпись акционера (акционеров).
- 4.6. Предложение о выдвижении кандидатур в выборные органы должно содержать:
- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
  - дату рождения;
  - сведения об образовании, в том числе повышении квалификации;
  - место работы и должности за последние пять лет;
  - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей в уставном капитале этих юридических лиц;
  - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности;
  - адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
  - наименование органа, для избрания в который он предлагается;
  - имя (наименование) акционера (акционеров);
  - данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
  - подпись акционера (акционеров);
  - письменное согласие кандидата баллотироваться.
- 4.7. Не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений совет директоров Общества 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. При соблюдении акционерами установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования.
- 4.8. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 4.9. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется советом директоров с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:
- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках;
  - распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов;
  - избрание совета директоров;
  - избрание ревизионной комиссии;
  - утверждение аудитора.
- В повестку дня годового Общего собрания могут включаться дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

- 4.10. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров формируется советом директоров самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на основании предложений требования лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае совет директоров обязан включить в повестку дня Общего собрания вопросы, предложенные акционерами, а также вправе включать в повестку дня по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.
- 4.10. Повестка дня не может быть изменена после рассылки уведомлений акционерам.

## **5. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров**

- 5.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено акционерам в форме письменного уведомления с приложением к нему бюллетеней для голосования почтовым отправлением в срок не позднее чем:
- а) за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
  - б) за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов совета директоров кумулятивным голосованием;
  - в) за 20 дней – во всех остальных случаях.
- Сообщение направляется по адресу, указанному в реестре акционеров, а также может быть передано акционеру лично под роспись.
- 5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:
- полное фирменное наименование Общества и место нахождения;
  - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования.
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестка дня Общего собрания;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.
- 5.3. Общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, следующую информацию:
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
  - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
  - проекты внутренних документов Общества. проекты решений Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу, указанному в уведомлении;

кроме того, Общество обеспечивает доступность указанной информации акционерам непосредственно на Общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования Общество предоставляет информацию акционерам вместе с бюллетенями для голосования способом, аналогичным способу уведомления акционеров о созыве Общего собрания.

## **6. Бюллетень для голосования**

6.1. В бюллетени для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут 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», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

На обратной стороне бюллетеня может стоять подпись должностного лица и печать.

## **7. Рабочие органы Общего собрания**

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются: Президиум и счетная комиссия.

7.2. Президиум Общего собрания акционеров состоит из председателя и секретаря.

Председателем Общего собрания является Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует на собрании Председатель совета директоров или один из членов совета директоров. В случае отсутствия членов совета директоров председателя определяет Общее собрание акционеров.

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

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

Председатель Общего собрания ведет собрание и организует ведение протокола Общего собрания. Секретарь Общего собрания ведет протокол.

7.4. Счетная комиссия Общего собрания является постоянно действующим органом.

7.5. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

7.6. Функции счетной комиссии исполняет специализированный регистратор Общества, при этом протокол счетной комиссии подписывается генеральным директором

специализированного регистратора или лицом, действующим от его имени на основании доверенности.

## **8. Созыв годового Общего собрания акционеров**

8.1. Годовое Общее собрание созывается советом директоров Общества не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года в форме совместного присутствия.

8.2. Для проведения годового Общего собрания акционеров совет директоров Общества определяет своим решением

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- рекомендуемый Общему собранию размер дивиденда;
- смету расходов на проведение Общего собрания;
- проекты решения вопросов, рассматриваемых по инициативе совета директоров.

Совет директоров утверждает годовой отчет Общества

## **9. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров**

9.1. Внеочередные общие собрания акционеров созываются советом директоров

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию ревизора Общества;
- по письменному требованию аудитора Общества;
- по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено в адрес Общества заказным почтовым отправлением или вручено лично председателю или секретарю совета директоров и должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- имя (наименование) лиц, требующих его созыва;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
- подпись лиц, требующих созыва внеочередного собрания.

Требование может содержать формулировки решений по каждому предложенному вопросу повестки дня и форму проведения Общего собрания.

9.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве либо об отказе в созыве.

9.4. Совет директоров может принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих право требовать созыва только в случаях, если:

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



— акционеры, требующие созыва внеочередного Общего собрания не являются владельцами не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования;

— ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства РФ.

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

9.6. В случае принятия советом директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих на это право, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

9.7. Для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих на это право, совет директоров определяет:

— форму проведения Общего собрания, дату, место и время проведения, а также почтовый адрес, по которому могут быть направлены Обществу заполненные бюллетени;

— дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;

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

— повестку дня Общего собрания с учетом требований ст.4.10 настоящего Положения;

— порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

— перечень информации(материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания и порядок ее предоставления.

9.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора Общества, аудитора или акционера, а также менять своим решением форму проведения Общего собрания, если требование содержит указание на форму его проведения.

9.9. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит требование об избрании нового состава совета директоров, который должен избираться согласно нормы Устава общества кумулятивным голосованием, сообщение о созыве должно содержать информацию о том, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Предложения, поданные в соответствии с требованиями Устава Общества, считаются действительными, если они поступили в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров. По окончании сроков выдвижения совет директоров формирует список кандидатур в совет директоров с учетом своих прав, изложенных в п.4.8 настоящего Положения.

9.10. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может

быть созвано лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное собрание, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. Форма проведения внеочередного Общего собрания, повестка дня и формулировки решений по вопросам, содержащиеся в требовании о его созыве, не могут быть изменены. Понесенные инициаторами расходы по подготовке и проведению Общего собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **10. Кворум Общего собрания**

10.1. Счетная комиссия, производя регистрацию участников собрания в отведенное для этого время, определяет наличие кворума. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в собрании не допускаются.

10.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества; при этом учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, направленными акционерам одновременно с уведомлением о проведении Общего собрания акционеров и полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания. Акции, находящиеся на балансе Общества, при определении кворума не учитываются.

10.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно, если на дату окончания приема бюллетеней сумма голосов, представленных поступившими бюллетенями, больше половины голосующих акций Общества. При этом бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или нотариально заверенными копиями, соответствующими требованиям действующего законодательства РФ. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

10.4. Наличие кворума определяется один раз по завершению официального времени регистрации участников, т.е. собрание признается правомочным на все время своей работы. В течение собрания проведение повторных регистраций не допускается.

10.5. При регистрации участников Общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, счетная комиссия проверяет полномочия обратившегося лица (паспорт или документ, его заменяющий, доверенности). В случае их соответствия участник собрания расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

10.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменений повестки дня при проведении Общего собрания взамен несостоявшегося не допускается.

10.7. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

10.8. Сообщение о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется в форме и в сроки, предусмотренные п.5.1. настоящего Положения ( за исключением пп.»б»). При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в

Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

## **11. Порядок проведения Общего собрания**

11.1. Акционер получает право на участие в собрании, проводимом в очной форме, только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в уведомлении о созыве

11.2. Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в уведомлении часы, считаются не принявшими участия в собрании

11.3. После окончания сроков регистрации Председатель счетной комиссии сообщает Общему собранию акционеров результаты регистрации и объявляет о начале собрания. Председатель собрания выносит на рассмотрение собрания предложения совета директоров об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

11.4. Решения Общего собрания акционеров по процедурным вопросам могут приниматься большинством голосов от числа присутствующих акционеров путем открытого голосования.

11.5. Изменение очередности порядка рассмотрения повестки дня не допускается

11.6. Перед началом голосования председатель счетной комиссии информирует участников собрания о порядке голосования, заполнения бюллетеней и сдачи бюллетеней. При голосовании участник собрания оставляет только один устраивающий его вариант решения (два остальных зачеркивает) и опускает бюллетень в опечатанную урну для голосования.

## **11. Принятие решения**

**12.1.** Решение вопросов повестки дня принимается голосованием.

12.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случая кумулятивного голосования по выборам в совет директоров, когда на одну акцию приходится число голосов, равное числу вакантных мест в совет директоров.

Дробная акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

12.3. Решения по вопросам:

- внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типе) объявленных акций по закрытой подписке;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества;
- приобретение Обществом размещенных акций;

принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросу о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, и тремя четвертями голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

12.4. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

12.5. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

12.6. Счетная комиссия производит обработку бюллетеней и подсчет голосов, при этом учитываются бюллетени, присланные акционерами в срок не менее чем за 2 дня до даты проведения собрания.

12.7. Недействительными бюллетенями признаются следующие:

- бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному советом директоров;
- бюллетени по выборам совета директоров кумулятивным голосованием, в которых акционер использовал большее число голосов, чем произведение количества принадлежащих ему акций на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров;
- бюллетени, заполненные небрежно, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;
- бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);
- бюллетени, в которых оставлено более одного варианта решения акционера по данному вопросу;
- бюллетени, заполненные карандашом;
- бюллетени, имеющие исправления;
- бюллетени, сданные в счетную комиссию после окончания времени сдачи бюллетеней;
- бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям законодательства РФ.

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, вопрос, голосование по которому признано недействительным, не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

12.8. Результаты голосования оформляются счетной комиссией в виде протокола об итогах голосования, подписываемого счетной комиссией, и доводятся до сведения акционеров непосредственно на Общем собрании или направляются в форме отчета об итогах голосования всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в течение 10 дней после составления этого протокола.

12.9. Протокол об итогах голосования прикладывается к протоколу Общего собрания. Бюллетени, опечатанные счетной комиссией, сдаются в архив Общества на хранение.

### **13. Порядок оформления решений и хранения документации**

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступления, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

13.3. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, а их копии – у регистратора Общества, и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

бюллетени для голосования опечатываются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.

акционер имеет возможность ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день в рабочее время в помещении администрации или регистратора Общества.

### **14. Порядок обжалования, пересмотра принятых решений**

14.1. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Общим собранием. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов РФ, Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы.