

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
ОАО «Каменск-Уральский литейный за-

вод»

протокол N 01

от " 29 " апреля 2002г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОД»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Высшим органом управления акционерного Общества является общее собрание акционеров.

1.2. Общее собрание не представляет по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.

1.3. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, уставом общества и настоящим Положением.

1.4. Положение об общем собрании утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

2. ОБЩЕЕ ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании совета директоров;
- об избрании ревизионной комиссии;
- об утверждении аудитора;
- 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 выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- другие, относящиеся к компетенции общего собрания.

2.3. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению собрания устанавливаются советом директоров в соответствии с уставом Общества, Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Компетенция общего собрания акционеров определяется Уставом общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.5. Решение по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, за исключением принятия решений по особо оговоренным Уставом вопросам, имеющим иные правила голосования.

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

2.7. При проведении общего собрания акционеров в Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании лично либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведения итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

2.8. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее **двух дней** до даты проведения общего собрания акционеров.

2.9. 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 по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

2.10. При отсутствии кворума для проведения **годового** общего собрания **должно** быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой. При отсутствии кворума для проведения **внеочередного** общего собрания **может** быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой.

2.11. Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

2.12. Сообщение о проведении **повторного** общего собрания акционеров направляется акционерам в соответствии с требованиями п. 4.12 настоящего Положения. При проведении повторного собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

3.2. 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.

3.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества. Оно 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, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.4. В случае, когда количество членов совета директоров Общества становится менее 4, совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания для выборов нового состава совета директоров. Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

3.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного

собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.6 настоящего Положения.

3.6. 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.

3.7. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

3.8. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Дата предъявления требования определяется по дате поступления его в канцелярию общества.

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

3.10. Решение об отказе в созыве собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер) требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п.3.2. настоящего Положения количества голосующих акций;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен уставом Общества к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопросы, которые в соответствии с уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

3.11. 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.

3.12. В случае, если в установленные сроки советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров обладают предусмотренными Уставом, Положением «Об общем собрании акционеров» и ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Решение о проведении общего собрания акционеров принимается советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

4.2. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания акционеров утверждает рабочие органы общего собрания (комиссия по подготовке общего собрания).

4.3. При подготовке к проведению собрания совет директоров, а в случаях, предусмотренных п.3.12., иные лица определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- повестку дня собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 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.

4.4. В обязанности комиссии по подготовке общего собрания акционеров входит организационная подготовка собрания, которая включает следующие основные этапы:

- рассылка акционерам извещений о проведении собрания;
- рассылка акционерам бюллетеней;
- подготовка документов для предварительного ознакомления акционерами, подлежащими обсуждению и утверждению на собрании;
- подготовка необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
- техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии или лиц (лица), выполняющих ее функции;
- подготовка бюллетеней для голосования;
- принятие необходимых действий по составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- принятие необходимых действий по составлению списка лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.

4.5. Подготовку общего собрания акционеров совет директоров может поручить счетной комиссии.

4.6. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В ее состав не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор, члены коллегиального исполнительного органа, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

В Обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор.

4.7. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

4.8. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов), являются строго конфиденциальными. Члены

счетной комиссии несут персональную ответственность за разглашение конфиденциальной информации.

4.9. В обязанности счетной комиссии (лиц, выполняющих ее функции) входит следующее:

- определение полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- подведение итогов регистрации участников собрания;
- определение кворума общего собрания;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протоколов об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

4.10. Полномочия счетной комиссии и комиссии по подготовке собрания могут совпадать.

4.11. Не позднее, чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров комиссия по подготовке общего собрания (или счетная комиссия) рассылает сообщение о проведении общего собрания акционеров.

4.12. В сообщении о проведении общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров и, в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и дата окончания приема заполненных бюллетеней. Либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

4.13. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” повлечь возникновение у акционеров права требовать выкуп обществом акций, должно содержать:

- информацию о наличии прав у акционеров требовать выкуп Обществом принадлежащих им акций;
- цену выкупа акций;
- порядок осуществления выкупа акций.

4.14. В случае, предусмотренном п. 6.2. настоящего Положения, сообщение о проведении **внеочередного** общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам не позднее, чем за **50 дней** до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списках лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено под роспись.

При проведении общего собрания акционеров Общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций 1000 и более, бюллетень (бюллетени) 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.

4.15. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества, и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собране или заочное голосование)
- дата, место, время проведения общего собрания и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени. Либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- количество голосов, имеющихся в распоряжении акционера;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата, в случае выборов), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

При осуществлении кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

4.16. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

4.17. Информация в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течении 30 дней до проведения общего собрания акционеров 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. Информация (материалы) указанная в п.4.16 должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

4.18. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров. В случае, если сообщение о проведении общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами РФ или договором с клиентом.

5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п.6.2 настоящего Положения, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.2. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с п.2.9. настоящего Положения, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.3. 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) принадлежащих ему акций;
- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему 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, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.5. 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.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня **годового общего собрания** акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.2. В случае если предлагаемая повестка дня **внеочередного общего собрания акционеров** содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:

- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается.

6.5. Совет директоров рассматривает и принимает решение о включении или об отказе во включении поступивших предложений в повестку дня и по кандидатурам в выборные органы не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения.

6.6. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 6.1. и 6.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- поданные предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным пунктами 6.3. и 6.4. настоящего Положения.

6.7. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с момента его принятия. Это решение может быть обжаловано в суд.

6.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня 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 включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

7.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры- владельцы привилегированных акций типа А в случаях, предусмотренных настоящим уставом Общества.

Право голоса по другим типам акций устанавливается в условиях их выпуска и обращения.

7.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – её владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества- один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

При этом не допускается разделение голосов акционера. Это означает, что если у акционера имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью против принятия вопроса повестки дня. Такое же требование распространяется на доверенное лицо, выступающее от имени акционера. Акционер может передать только все голоса и только одному доверенному.

7.3. Этот порядок не распространяется на случай передачи акций в доверительное управление нескольким лицам, а также иные формы нежесткого отчуждения акций,

предполагающие передачу нескольким лицам прав на участие в общем собрании акционеров.

7.4. 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 по доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование 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 ст. 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

7.5. Доверенность от имени юридического лица, выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

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

7.7. При передаче акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, но 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.

7.8. Бюллетени, подписанные представителями акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

7.9. Акционеры, не прошедшие регистрацию считаются отказавшимися от участия в общем собрании акционеров. В случае отказа от участия голос акционера не может быть передан кому бы то ни было и не учитывается при голосовании.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

8.1. В день и время, указанные в сообщении, участнику собрания следует пройти регистрацию, по предъявлению документа, удостоверяющего личность его владельца (паспорт), после чего он будет допущен в зал для голосования.

8.2. Участник собрания прошедший регистрацию голосует бюллетенями, полученными им при рассылке.

8.3. За 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров счетная комиссия (лица, выполняющие функции счетной комиссии) подводит итоги по результатам заочного голосования. Для этого:

- определяет действительность бюллетеней (засчитывает голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.);
- составляет протокол по результатам заочного голосования по каждому вопросу повестки дня;

- исключает (делает отметку) из списка лиц, участников собрания, проголосовавших досрочно.

Полученные бюллетени, подписанные представителями акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с п.7.4 и п.7.5. настоящего Положения.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

8.4. Собрание ведет президиум, в который входят члены совета директоров. Председательствует на собрании акционеров председатель совета директоров или один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров. В случае отказа совета директоров назначить председательствующего, он выбирается решением общего собрания акционеров.

8.5. В начале собрания счетная комиссия либо лица выполняющие ее функции устанавливает наличие кворума для принятия решений, с учетом действительных бюллетеней, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Затем оглашается повестка дня, предлагаемый регламент и порядок обсуждения вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

8.6. После голосования по каждому из вопросов члены счетной комиссии (лица, выполняющие функции счетной комиссии) подсчитывают общее количество голосов «за», «против», «воздержался» (с учетом голосов по действительным бюллетеням по результатам досрочного голосования) и передают данные председателю счетной комиссии для оглашения на общем собрании акционеров. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии (лицами, выполняющими функции счетной комиссии). Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

9. ПРЕЗИДИУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. В состав Президиума по должности входят Председатель Совета директоров, члены Совета директоров и Секретарь собрания.

Президиум создается с целью оказания помощи председательствующему при ведении собрания:

- принимает от участников собрания заявки на выступления при обсуждении вопросов повестки дня;
- определяет очередность выступлений;
- рассматривает спорные вопросы по предоставлению слова на собрании и по очередности выступлений.
- Председательствующий вправе:
- предоставлять слово участникам собрания по списку, составленному Президиумом;
- устранять из выступлений участников собрания всё не имеющее отношения к обсуждаемому вопросу повестки дня;
- поддерживать порядок в зале при проведении собрания акционеров;
- делать предупреждения нарушителям порядка и удалять из зала участников собрания, присутствующих на собрании после второго предупреждения;
- следить за соблюдением временного регламента выступлений и ограничивать выступления участников по времени.

9.2. Секретарь собрания принимает от акционеров и их представителей заявки на выступления и ведет протокол общего собрания акционеров.

10. ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Расчетное время на проведение собрания определено, исходя из следующих временных норм:

- выступление (доклад) Председателя Совета директоров или Генерального директора - до 30 (тридцати) минут вместе с ответами на письменные вопросы;
- выступление (доклад, сообщение) по вопросам повестки дня - до 15 (пятнадцати) минут вместе с ответами на письменные вопросы;
- выступление в прениях по докладу Председателя Совета директоров или Генерального директора - до 5 (пяти) минут;
- выступление в прениях по другим вопросам повестки дня - до 3 (трех) минут;
- выступление со справкой - не более 1 (одной) минуты. По согласованию с докладчиком председательствующий может уменьшить время, отводимое на основные доклады (выступления) по вопросам повестки дня.
- превышение времени, отведенное докладчику для обсуждения, возможно только с разрешения собрания путем голосования карточками, но дополнительное время не может превышать половины основного.

11. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ПРЕНИЯХ ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Запись на выступления в прениях производится в письменном виде по всем вопросам повестки дня одновременно.

11.2. Заявки на выступления в прениях передаются в Президиум собрания через Секретаря собрания. Президиум собрания строго в порядке поступления заявок составляет списки выступающих по каждому вопросу повестки дня и передает их председательствующему.

11.3. В заявках на выступления по кандидатурам в органы управления Обществом указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, имя акционера, подающего заявку, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций. В заявке сверху должно быть помечено выступление "ЗА" или "ПРОТИВ".

11.4. Слово для выступления в прениях предоставляется строго по списку, составленному Президиумом собрания. Участник собрания, пропустивший свою очередь, лишается права выступить по данному вопросу повестки дня собрания.

11.5. Председатель Совета директоров и члены Президиума имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников прений.

11.6. По вопросам повестки дня, связанным с принятием документов, количество выступлений в прениях не может быть больше семи, по остальным вопросам не более пяти, не считая выступлений со справкой и повторных выступлений докладчиков с ответами на письменные вопросы.

Количество выступлений по кандидатурам при выборах в органы управления - не более чем по два «ЗА» и "ПРОТИВ".

Обсуждение каждой кандидатуры начинается с выступления "ПРОТИВ" с последующим чередованием выступлений "ЗА" и "ПРОТИВ".

11.7. Собрание голосованием карточками может отменить прения или уменьшить количество выступлений по любому вопросу повестки дня.

12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

12.1. Протокол общего собрания акционеров является юридическим документом и ведется в установленном настоящим Положением порядке.

12.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются следующие сведения:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания;
- фамилия, имя, отчество выступающих лиц и краткое содержание выступления;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

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

12.4. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров. Один экземпляр хранится по месту нахождения исполнительного органа Обществом, как учетный документ. Другой экземпляр передается в совет директоров.

12.5. Протоколы должны быть в любое время предоставлены акционерам. По их требованию выдаются удостоверенные выписки из протоколов собраний акционеров.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

13.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

13.2. На общем собрании акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, не могут приниматься решения по вопросам:

- об избрании совета директоров;
- об избрании ревизионной комиссии;
- об утверждении аудитора;
- 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 выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

13.3. Не допускается проведение собрания опросным путем (заочное голосование) в случае созыва повторного общего собрания акционеров, созываемого взамен несостоявшегося общего собрания акционеров назначенного в форме совместного присутствия. Такое собрание должно быть проведено в форме совместного присутствия.

13.4. При подготовке к проведению заочного голосования совет директоров определяет:

- повестка дня общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;

- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в заочном голосовании;
- перечень информации, предоставляемой акционерам;
- секретаря общего собрания акционеров.

13.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть оформлено в соответствии с п.4.12 настоящего Положения.

13.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров и бюллетень для голосования направляется заказным письмом или вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней, а при проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

13.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с ФЗ “Об акционерных обществах” повлечь возникновение у акционеров права требовать выкуп обществом акций, должно содержать:

- информацию о наличии прав у акционеров требовать выкуп Обществом принадлежащих им акций;
- цену выкупа акций;
- порядок осуществления выкупа акций.

13.8. Бюллетень должен содержать информацию, указанную в п.4.15. настоящего Положения.

13.9. Вместе с бюллетенями для голосования должны рассылаться мотивировка постановки решаемых вопросов, проекты предполагаемых решений, а также иные материалы по повестке дня общего собрания акционеров. Указывается адрес, где акционеры в случае необходимости, могут ознакомиться с более полной информацией (материалами), подготовленной к проведению общего собрания акционеров.

13.10. Бюллетени, подписанные представителями акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

13.11. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с п.7.4, 7.5. настоящего Положения.

13.12. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

13.13. На время подготовки к заочному голосованию советом директоров, а в случае, предусмотренном п.3.13. настоящего Положения иными лицами, назначается комиссия по подготовке собрания. В обязанности комиссии входит следующее:

- рассылка акционерам сообщений о проведении собрания акционеров и бюллетеней;
- подготовка документов для предварительного ознакомления акционерами, подлежащими утверждению на собрании;
- подготовка необходимой технической документации: бланков, протоколов, и т.д.;
- техническое обеспечение работы счетной комиссии или лиц (лица), выполняющих ее функции;
- меры по подготовке бюллетеней для голосования;
- меры по составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.14. В обязанности счетной комиссии (лиц, выполняющих ее функции) входит следующее:

- определение кворума для полномочного принятия решения, проводимого путем заочного голосования;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

13.15. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акции, бюллетень для голосования направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должен направляться бюллетень. В случае, если бюллетень направлен номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами РФ или договором с клиентом.

13.16. По итогам голосования счетная комиссия (лица, выполняющие функции счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее даты окончания приема бюллетеней.

13.17. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.18. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров. Один экземпляр хранится по месту нахождения исполнительного органа Обществом, как учетный документ. Другой экземпляр передается в совет директоров.

13.19. В протоколе указываются следующие сведения:

- место и время подведения итогов заочного голосования;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в заочном голосовании;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня;
- вопросы поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения принятые собранием.

13.20. Издание решений, принятых путем заочного голосования, производится в соответствии со ст. 14 данного Положения.

14. ИЗДАНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ.

14.1. Принятые общим собранием акционеров постановления по решению собрания могут быть опубликованы в средствах массовой информации.

14.2. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также 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 для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

14.3. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований устава, настоящего Положения и иных правовых актов РФ, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом

всех обстоятельств оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Приложение N 1

Примерные образцы бюллетеней для голосования

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ВЫБОРАМ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Акционерного общества

" _____ "

Место нахождения общества _____

Форма проведения (совместное присутствие или заочное)

Дата _____ 200_г.

Время _____

Количество акций _____

Количество голосов _____

N

п/п Фамилия Имя Отчество к а н д и д а т а голоса "ЗА"

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

М. П. Подпись акционера _____

Примечание: в бюллетене необходимо распределить имеющееся количество голосов напротив фамилий тех кандидатов, ЗА которых Вы голосуете. Бюллетень будет признан недействительным, если сумма голосов, распределенных среди кандидатов, превысит имеющееся у Вас количество голосов.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ВЫБОРАМ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

Акционерного общества
" _____ "

Место нахождения общества _____

Форма проведения (совместное присутствие или заочное)

Дата _____ 200_г. Время _____

Количество акций _____

Количество голосов _____

Фамилия Имя Отчество к а н д и д а т а	голоса «ЗА»	голоса «ПРОТИВ»	голоса «ВОЗДЕРЖА ЛСЯ»

М.П. Подпись акционера _____

Примечание: в бюллетене необходимо поставить напротив фамилии каждого из кандидатов любой знак, определяющий Ваше волеизъявление – «ЗА», либо «ПРОТИВ», либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Бюллетень будет признан недействительным в случае:

- 1) если за одного и того же кандидата знак будет стоять более, чем в одном столбце;
- 2) если при голосовании знаков «ЗА» будет более количества членов ревизионной комиссии определенного уставом.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ ПО ВЫБОРАМ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Акционерного общества
" _____ "

Место нахождения общества _____

Форма проведения (совместное присутствие или заочное)

Дата _____ 200_г. Время _____

Количество акций _____

Количество голосов _____

Фамилия Имя Отчество кандидата	голоса «ЗА»	голоса «ПРОТИВ»	голоса «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

М.П. Подпись акционера _____

Примечание: в бюллетене необходимо поставить напротив фамилии каждого из кандидатов любой знак, определяющий Ваше волеизъявления – «ЗА», либо «ПРОТИВ», либо «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Бюллетень будет признан недействительным в случае:

- 3) если за одного и того же кандидата знак будет стоять более, чем в одном столбце;
- 4) если при голосовании знаков «ЗА» будет более количества членов счетной комиссии определенного уставом.