

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ЗАО «Машук»
протокол общего собрания № _____
от « 01 » апреля 2013 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Машук»
(в новой редакции)

г. Пятигорск
2013 г

СОДЕРЖАНИЕ

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	4
Статья 1 Основные положения.....	4
Статья 2 Термины и определения.....	5
ГЛАВА II ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	6
Статья 3 Перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания акционеров.....	6
Статья 4 Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании.....	6
Статья 5 Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.....	9
Статья 6 Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании.....	10
Статья 7 Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров.....	10
Статья 8 Принятие решения по результатам рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в органы общества, а также о включении вопросов в повестку дня.....	11
Статья 9 Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	13
Статья 10 Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	14
Статья 11 Информация о проведении общего собрания акционеров.....	15
Статья 12 Содержание сообщения о проведении общего собрания.....	15
Статья 13 Информация, предоставляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.....	15
Статья 14 Предоставление необходимой информации лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.....	16
ГЛАВА III ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ...	17
Статья 15 Порядок и право на участие и присутствие в общем собрании акционеров общества.....	17
Статья 16 Счетная комиссия.....	18
Статья 17 Рабочие органы общего собрания акционеров.....	19
Статья 18 Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров.....	20

ГЛАВА IV ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	22
Статья 19 Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров.....	22
Статья 20 Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.....	23
Статья 21 Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров.....	24
Статья 22 Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров.....	25
Статья 23 Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров.....	27
Статья 24 Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров.....	28
ГЛАВА V ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	29
Статья 25 Проведение общего собрания в форме заочного голосования.....	29
Статья 26 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования.....	30
Статья 27 Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	30
Статья 28 Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования.....	31
ГЛАВА VI ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ.....	32
Статья 29 Требования к бюллетеню для голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования.....	32
Статья 30 Протокол и отчет об итогах голосования.....	35
Статья 31 Протокол общего собрания акционеров.....	38
Статья 32 Хранение и предоставление протокола общего собрания акционеров.....	39
Статья 33 Выполнение решений общего собрания акционеров.....	39

ГЛАВА I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки созыва и проведения общего собрания акционеров», иными действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом Закрытого акционерного общества "Машук" (далее - Общество) и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.
2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
4. Годовое общее собрание акционеров проводится в месте нахождения общества, если иное не установлено уставом общества.
5. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества (не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года). На годовом общем собрании акционеров решается вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также решаются иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые общие собрания акционеров помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.
6. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.
7. Настоящее Положение принимается Общим Собранием акционеров простым большинством голосов. При необходимости, в данное Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые выносятся на общее собрание акционеров и принимаются также простым большинством голосов (п.19, ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»). В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.
8. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
9. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества, совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
10. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. Компетенция общего собрания акционеров определяется Уставом общества и ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

2.1 **«акционерное общество»** - коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу;

2.2 **«общее собрание»** — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления общества);

2.3 **«совет директоров»** – Совет директоров акционерного общества;

2.4 **«годовое общее собрание»** — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров общества, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

2.5 **«внеочередное общее собрание»** — проводимое помимо годового общее собрание акционеров общества;

2.6 **«реестр акционеров»** - совокупность данных, зафиксированных на бумажном носителе и (или) с использованием электронной базы данных, которая обеспечивает идентификацию зарегистрированных лиц (акционеров), удостоверение прав на ценные бумаги, учитываемые на лицевых счетах зарегистрированных лиц, а также позволяет получать и направлять информацию зарегистрированным лицам;

2.7 **«дивиденды»** - часть суммы чистой прибыли акционерного общества, распределяемая между акционерами в соответствии с количеством акций;

2.8 **«форма проведения общего собрания акционеров»:**

2.8.1 собрание - совместное присутствие акционеров общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.8.2 заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

2.9 **«голосующие акции»** - акции общества, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

2.10 **«дата внесения предложений о выдвижении кандидатов в органы общества и вопросов в повестку дня годового общего собрания»** – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления – если предложение направлено почтовой связью; дата передачи курьерской службе для отправки – если предложение направлено

через курьерскую службу; дата вручения – если предложение вручено под роспись; дата, подтверждающая факт доставки электронного сообщения адресату - если предложение в повестку дня общего собрания поступило по электронной почте; отбивка факсимильного аппарата отправителя, содержащая дату, номер факса получателя и отметку об успешном прохождении факса – если предложение направлено посредством факсимильной связи;

2.11 «счетная комиссия ЗАО «Машук» – рабочий орган общего собрания акционеров, утверждаемый Положением о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Машук» (ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

ГЛАВА II ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СТАТЬЯ 3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
 - 1.1 форму проведения общего собрания акционеров;
 - 1.2 дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
 - 1.3 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
 - 1.4 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - 1.5 повестку дня общего собрания акционеров;
 - 1.6 текст объявления о проведении общего собрания акционеров;
 - 1.7 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
 - 1.8 форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями;
 - 1.9 порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
 - 1.10 также принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров.
2. Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению в пределах сроков, определенных законом и уставом общества.

СТАТЬЯ 4. ВНЕСЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

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.

2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны поступить в общество в сроки, установленные уставом общества (не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года).
4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.
5. Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества.
6. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, вправе представить обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.
7. Общее число голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложения, определяется на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы общества. Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения каждого предложения.
8. Предложение акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

10. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

11. В случае если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов в органы общества подписано представителем акционера, к таким предложениям 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, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

12. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акта уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

13. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

14. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должны содержать сведения о количестве и категории акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

15. При выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные уставом или внутренним документом общества. К предложению о выдвижении кандидата должно прилагаться его письменное согласие на выдвижение.

16. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении, исключительно по этому основанию.

17. Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества указаны неверные сведения о количестве, категории акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении исключительно по этому основанию.

СТАТЬЯ 5. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.
3. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.
4. Датой внесения предложения в повестку общего собрания является:
 - 4.1 если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
 - 4.2 если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
 - 4.3 если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись – дата вручения;
 - 4.4. если предложение в повестку дня общего собрания поступило по электронной почте – дата, подтверждающая факт доставки электронного сообщения адресату;
 - 4.5. если предложение в повестку дня поступило по факсу – отбивка факсимильного аппарата отправителя, содержащая дату, номер факса получателя и отметку об успешном прохождении факса.
5. Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.
6. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7. Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 6. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДЛОЖЕНИЮ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного уставом общества.
2. Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе общества количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.
3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные уставом общества. К предложению о выдвижении кандидата, также должно быть приложено его письменное на выдвижение.
4. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы общества рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, не суммируются.
5. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если ими подписано одно такое предложение.
6. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.
7. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

СТАТЬЯ 7. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном уставом общества, повестка дня годового общего собрания не может быть изменена.

3. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

4. Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях:

4.1 в установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества;

4.2 в установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества;

4.3 кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, до принятия советом директоров решения об утверждении формы бюллетеня для голосования, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества.

5. Совет директоров общества, в случаях предусмотренных законодательством, включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О ВКЛЮЧЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

1. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания является:

1.1 если предложение в повестку дня общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

1.2 если предложение в повестку дня общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

1.3 если предложение в повестку общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

- 1.4 если предложение вручено под роспись – дата вручения;
 - 1.5 если предложение в повестку дня направлено по электронной почте – дата получения электронного письма адресатом;
 - 1.6 если предложение направлено посредством факсимильной связи – дата получения факса адресатом.
2. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного уставом общества срока поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, когда:
- 2.1 акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом общества сроки поступления в общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы общества;
 - 2.2 акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
 - 2.3 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава общества;
 - 2.4 вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.
3. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.
4. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры

(акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено письменно.

5. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

СТАТЬЯ 9. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества (ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры привилегированных акций общества, в случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о реорганизации или ликвидации общества, либо вопрос, предусмотренный п.1 ст. 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. В случае если акции общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.

4. В случае если акции общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции.

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

6. 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 общем собрании, включаются сведения о таком количестве акций с указанием на то, что указанный номинальный держатель не предоставил соответствующие данные.

7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9. 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 акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

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

СТАТЬЯ 10. ОЗНАКОМЛЕНИЕ СО СПИСКОМ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется 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, предоставляются только с согласия этих лиц.

2. По требованию любого заинтересованного лица общество в течение 3 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.

3. Требование должно содержать:

3.1 Ф.И.О. (наименование) акционера;

3.2 сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория).

4. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, к этому требованию прилагается доверенность, оформленная в установленном законом порядке.

5. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

СТАТЬЯ 11. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в газете «Кавказская здравница» и «Пятигорская правда».
2. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

СТАТЬЯ 12. СОДЕРЖАНИЕ СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:
 - 1.1 полное фирменное наименование общества;
 - 1.2 место нахождения общества;
 - 1.3 форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - 1.4 дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - 1.5 время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
 - 1.6 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - 1.7 повестка дня общего собрания акционеров;
 - 1.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

СТАТЬЯ 13. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:
 - 1.1 годовые отчеты;
 - 1.2 годовая бухгалтерская отчетность;
 - 1.3 заключение аудитора;
 - 1.4 заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за год, заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах;

1.5 сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров, ревизионную комиссию общества и в аудиторы общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

1.6 проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества или проект устава общества в новой редакции;

1.7 проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров;

1.8 иные документы, определенные уставом общества, федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

2. К дополнительной информации (материалам) обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка для которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

2.1 проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект решения) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

2.2 обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;

2.3 проект передаточного акта (разделительного баланса);

2.4 годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последние три завершающих финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания.

СТАТЬЯ 14. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ НЕОБХОДИМОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИЦАМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, предоставляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

2. Информация (материалы), предусмотренная статьей 13 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 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. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

3. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Если требование о предоставлении копий документов подано до наступления сроков, указанных абз.3, п.3, ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах», то семидневный срок на изготовлении копий начинает исчисляться после их наступления.

4. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании и его копии осуществляются по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

ГЛАВА III ПРОВЕДЕНИЕ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

СТАТЬЯ 15. ПОРЯДОК И ПРАВО НА УЧАСТИЕ И ПРИСУТСТВИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем 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 указанных федеральных законах или актах уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Акционер может принимать участие в общем собрании следующими способами:

2.1 лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия);

2.2 направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия);

2.3 участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на общем собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия);

3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

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

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

6. Доверенность физического лица должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя, данные документа удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ).

7. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.п. 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

8. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

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

10. Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить общество о своем решении отозвать доверенность. Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

11. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его представитель), кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на общее собрание советом директоров.

12. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов ревизионной комиссии и иных органов общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

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

СТАТЬЯ 16. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

1. В ЗАО «Машук» функции счетной комиссии выполняет Регистратор – ЗАО «ВТБ Регистратор», действующий на основании лицензии №10-000-1-00347 от 21.02.2008 г., выданной ФСФР России.

2. Регистратор вправе уполномочить одного или нескольких лиц из числа своих работников на осуществление возложенных на него функций.

3. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в

связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

СТАТЬЯ 17. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

1.1 Председательствующий на общем собрании акционеров;

1.2 Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии;

1.3 Секретарь общего собрания акционеров.

2. Функции Председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на общем собрании акционеров функции Председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на общем собрании акционеров по решению присутствующих на общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

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

4. Функции Счетной комиссии Общества на общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

5. Регистратор осуществляет следующие функции:

5.1 проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);

5.2 определение наличия кворума общего собрания акционеров;

5.3 разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;

5.4 разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

5.5 обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;

5.6 подсчет голосов и подведение итогов голосования;

5.7 составление протокола об итогах голосования;

5.8 доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;

5.9 передача в архив бюллетеней для голосования;

5.10 иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и договором, заключаемым Обществом с Регистратором (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).

6. Секретарь общего собрания назначается Председательствующим на общем собрании акционеров.

7. Секретарь общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

7.1 прием вопросов лиц, участвующих в общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня собрания;

7.2 передача Председателю общего собрания акционеров поступивших от акционеров вопросов;

7.3 фиксация хода проведения общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);

7.4 иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

8. Председатель общего собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем общего собрания.

9. Председатель собрания официально объявляет об открытии общего собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения вопроса повестки дня объявляет голосование по нему, ведет собрание, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов общего собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения докладчиком по вопросу повестки дня порядка ведения общего собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

10. Председатель общего собрания не вправе прерывать выступление докладчика по вопросу повестки дня общего собрания, а также комментировать его доклад, если это не вызвано нарушением докладчиком порядка ведения общего собрания и иными процедурными обстоятельствами.

СТАТЬЯ 18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум, хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого времени.

3. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находившихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций:

3.1 не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества;

3.2 акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;

3.3 акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закон «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

3.4 акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

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

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

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

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

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

повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

9. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 данного Федерального закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. При проведении повторного общего 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, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

12. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

ГЛАВА IV ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СТАТЬЯ 19. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

2. Дата поступления требования о проведении внеочередного общего собрания устанавливается в соответствии с п.4 ст. 5 настоящего Положения.

3. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату предъявления требования.

4. Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
5. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.
6. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.
7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.
8. Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества голосующих акций общества, и др.) о созыве внеочередного общего собрания акционеров. В случае их удовлетворения внеочередное общее собрание акционеров созывается по инициативе совета директоров.
9. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

СТАТЬЯ 20. СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМА ТРЕБОВАНИЯ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.
2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».
3. 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 (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не

менее чем 10 процентов голосующих акций общества. Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. 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 принадлежащих им акций.

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

6. Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

7. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

8. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

СТАТЬЯ 21. РАССМОТРЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

2. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

3. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера),

являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

3.1 не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

3.2 акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;

3.3 ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

5. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6. В случае если в течение установленного законом срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

СТАТЬЯ 22. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный уставом общества. Такие предложения акционеров должны поступить в общество в сроки, предусмотренные уставом общества.

2. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются. К предложению о выдвижении также должно быть приложено письменное согласие кандидата.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение. Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении только на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
4. Если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
5. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно содержать сведения о количестве и категории акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение. Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указаны неверные сведения о количестве, категории акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в совет директоров. Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату внесения предложения в общество.
6. Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату внесения предложения в общество.
7. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию. Совет директоров общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории,

принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров.

8. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указано число кандидатов большее, чем определенный в уставе количественный состав совета директоров, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу совета директоров, определенному в уставе общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров.

9. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании акционеров в совет директоров должно содержать сведения, предусмотренные уставом общества.

10. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в совет директоров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если ими подписано одно такое предложение.

11. Для включения кандидата в список кандидатур для избрания совета директоров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций общества.

12. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в совет директоров, он считается выдвинутым на одно место в совет директоров и вносится в список кандидатур для голосования только один раз.

СТАТЬЯ 23. УТВЕРЖДЕНИЕ СПИСКОВ КАНДИДАТУР ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВЫБОРАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении кандидатов в список кандидатур для избрания в совет директоров или об отказе во включении не позднее чем за 5 дней после определенного уставом окончания срока поступления в общество предложений акционеров по выдвижению кандидатов в совет директоров общества.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования, за исключением случаев, если:

1.1 акционерами (акционером) не соблюдены определенные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;

1.2 акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;

1.3 предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и устава общества.

2. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
3. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено выпиской из реестра владельцев именных ценных бумаг общества.
4. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
5. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председателем общего собрания является орган (председатель органа) общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное собрание.

СТАТЬЯ 24. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:
 - 1.1 форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
 - 1.2 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - 1.3 повестку дня общего собрания акционеров;
 - 1.4 текст объявления о проведении общего собрания акционеров;
 - 1.5 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
 - 1.6 форму и текст бюллетеней для голосования, а также принимает решения по иным вопросам, связанным с проведением общего собрания акционеров.
2. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.
3. Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

4. Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению в пределах сроков, определенных законом и уставом общества.
5. В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитывается при определении кворума и подведения итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии общества.
6. В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий 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.

ГЛАВА V ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

СТАТЬЯ 25. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).
2. Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
3. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:
- 3.1 избрания совета директоров общества;
 - 3.2 избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества;
 - 3.3 утверждения аудитора общества;

- 3.4 утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года.
- 4. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
- 5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

СТАТЬЯ 26. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на дату, установленную советом директоров общества.
2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, определяется в соответствии с действующим законодательством.

СТАТЬЯ 27. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано в установленные уставом общества сроки. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества.
2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно содержать:
 - 2.1 полное фирменное наименование общества;
 - 2.2 место нахождения общества;
 - 2.3 форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
 - 2.4 дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
 - 2.5 почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
 - 2.6 дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - 2.7 повестку дня общего собрания акционеров;
 - 2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него советом директоров и инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров.
4. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
5. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
6. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

СТАТЬЯ 28. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.
2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.
3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
4. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
5. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных голосующими акциями общества.
6. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7. При проведении повторного общего 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, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

ГЛАВА VI ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

СТАТЬЯ 29. ТРЕБОВАНИЯ К БЮЛЛЕТЕНЮ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ, ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, за исключением проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
3. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.
4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания.
5. 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.
6. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать

лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

7. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

7.1 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 общем собрании;

7.2 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 общем собрании;

7.3 голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 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 общем собрании;

7.4 если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 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 общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

8. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

10. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть

избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

11. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального органа 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.

12. 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 для голосования недействительным в целом.

13. В случае, если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора общества) не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров общества, на должность единоличного исполнительного органа или в состав членов коллегиального исполнительного органа общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу и членам коллегиального исполнительного органа общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

14. Если при подсчете голосов будут обнаружены два и более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующими оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

15. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Регистратором и могут быть оглашены на общем собрании акционеров до его завершения. Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня общего собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

16. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

16.1 избрание совета директоров общества;

16.2 избрание ревизионной комиссии общества.

17. Избрание органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества как кворум для проведения заседания данного органа общества.

18. По итогам проведения и голосования на общем собрании, Регистратор составляет протокол об итогах голосования на общем собрании, а если решения, принятые общим собранием не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования.

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

СТАТЬЯ 30. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По итогам проведения и голосования на общем собрании составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, - также отчет об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Регистратором и сдаются в архив общества на хранение.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
4. 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.
5. В протоколе об итогах голосования указываются:
 - 5.1 полное фирменное наименование общества;
 - 5.2 место нахождения общества;
 - 5.3 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
 - 5.4 вид общего собрания (годовое, внеочередное);
 - 5.5 форма проведения общего собрания;
 - 5.6 дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
 - 5.7 время начала и окончания проведения общего собрания акционеров;
 - 5.8 время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

- 5.9 время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- 5.10 место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- 5.11 почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, осуществлялось путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- 5.12 повестка дня общего собрания;
- 5.13 формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- 5.14 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 5.15 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 5.16 число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 5.17 число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- 5.18 констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта - состоялись выборы данного органа общества или нет);
- 5.19 формулировка принятого решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- 5.20 дата составления протокола;
- 5.21 имена членов счетной комиссии;
- 5.22 иные сведения, определенные действующим законодательством Российской Федерации.
6. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) до проведения общего собрания акционеров, в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:
- 6.1 число бюллетеней для голосования, поступивших в общество не позднее двух дней до даты проведения собрания;

- 6.2 число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров;
- 6.3 бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до общего собрания и поступившие в общество позднее двух дней до даты проведения общего собрания.
7. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.
8. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в адрес общества.
9. В отчете об итогах голосования указываются:
- 9.1 полное фирменное наименование общества;
- 9.2 место нахождения общества;
- 9.3 вид общего собрания (годовое, внеочередное);
- 9.4 дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 9.5 форма проведения общего собрания;
- 9.6 дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- 9.7 место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 9.8 повестка дня общего собрания акционеров;
- 9.9 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 9.10 формулировка каждого вопроса повестки дня общего собрания, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- 9.11 число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- 9.12 констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта - состоялись выборы данного органа общества или нет);
- 9.13 формулировка принятого решения по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование;
- 9.14 полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

9.15 имена председателя и секретаря общего собрания;

9.16 иные сведения, определенные действующим законодательством.

СТАТЬЯ 31. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

2.1 полное фирменное наименование общества;

2.2 место нахождения общества;

2.3 вид общего собрания (годовое, внеочередное);

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

2.5 форма проведения общего собрания;

2.6 дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

2.7 место проведения общего собрания;

2.8 время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

2.9 время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

2.10 почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, осуществлялось путем направления в общество заполненных бюллетеней;

2.11 повестка дня общего собрания акционеров;

2.12 председатель и секретарь собрания;

2.13 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

2.14 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

2.15 формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;

2.16 число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в

общем собрании акционеров) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

2.17 констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов общества констатация факта — состоялись выборы данного органа общества или нет);

2.18 формулировка принятого решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;

2.19 основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

2.20 дата составления протокола общего собрания;

2.21 иные сведения, определенные действующим законодательством.

3. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров и документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

4. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений п. 3 статьи 18 настоящего Положения.

СТАТЬЯ 32. ХРАНЕНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОТОКОЛА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Протокол общего собрания акционеров, протокол об итогах голосования и приобщаемые к протоколу общего собрания документы, являются документами общества постоянного хранения.
2. Протоколы общих собраний должны быть предоставлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования акционера для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. За предоставление акционерам копий протоколов общих собраний с них может быть взыскана плата, не превышающая затраты на их изготовление.

СТАТЬЯ 33. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляют совет директоров (наблюдательный совет) и исполнительный орган общества, по решениям, принятым в соответствии со ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах».
2. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на собрании, в части их касающейся.