

УТВЕРЖДЕНО
Решением внеочередного
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Синергия»
05 октября 2007 года
Протокол № 9 от 22 октября 2007 года

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки и проведения
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Синергия»

г. Москва
2007 г.

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Синергия» (далее—Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Синергия» (далее «Общество») и определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

1.5. Общие собрания акционеров Общества проводятся в городе Москва.

Глава 2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА: ВИДЫ, ФОРМЫ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Статья 2. Виды Общих собраний акционеров

1. Общее собрание акционеров может быть годовым или внеочередным.

2. Годовое Общее собрание акционеров — ежегодно проводимое Общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3. Внеочередное Общее собрание акционеров — проводимое помимо годового Общее собрание акционеров.

Статья 3. Формы проведения Общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- собрание – совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

- заочное голосование – проведение Общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется путем направления заполненных бюллетеней в адрес Общества без совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня.

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Статья 4. Сроки проведения Общего собрания акционеров

1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год совпадает с календарным годом и устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года включительно.

2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, проводится в сроки, установленные в таком решении Совета директоров Общества в соответствии с требованием законодательства Российской Федерации.

3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Глава 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 5. Право на внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы Общества и сроки их внесения

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, избираемых на годовом Общем собрании акционеров, должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания их членами в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

4. Предложения о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров Общества, избираемых на внеочередном Общем собрании Общества, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения такого внеочередного Общего собрания акционеров.

Статья 6. Порядок оформления и направления (внесения) предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества

1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера),

количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителем. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

2. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3. Акционеры считаются внесшими совместное предложение, если ими подписано одно такое предложение, либо в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

4. В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном законодательством Российской Федерации порядке). Указанная доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5. В случае, если доверенность, на основании которой действует подписавший предложение представитель акционера, выдана в порядке передоверия, помимо нотариальной копии этой доверенности, к предложению должна быть приложена нотариальная копия доверенности, на основании которой она выдана, оформленная в соответствии со ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации.

6. Каждое предложение рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8. Предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества должны содержать имя (полностью) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также сведения об аффилированности каждого кандидата по отношению к Обществу и его аффилированным лицам, представленные письменно.

9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10. Количество кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества признается недостаточным, если оно равно или менее числа мест в соответствующем органе Общества, предусмотренного Уставом Общества, его внутренними положениями или решением Общего собрания акционеров Общества.

Статья 8. Порядок включения вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня годового Общего собрания акционеров, включения кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и иные органы Общества

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров 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 срока поступления предложений, указанного в ст. 5 настоящего Положения.

2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в

список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением следующих случаев, если:

1.1. акционерами (акционером) не соблюден срок поступления предложений, указанный в ст. 5 настоящего Положения;

1.2. акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 количества голосующих акций Общества;

1.3. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах»;

1.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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 акционером (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения. Данное мотивированное решение, а также уклонение Совета директоров от принятия соответствующего решения могут быть обжалованы в суд.

4. 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.

5. 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 Общества только один раз.

Статья 9. Порядок оформления и предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

1. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть предъявлено Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества, а также акционерами (акционером), являющимися владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2. Датой предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения Обществом почтового отправления, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, либо дата вручения почтового отправления Обществу под расписку, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, либо дата вручения, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись уполномоченному лицу Общества.

3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня созываемого Общего собрания акционеров. В таком требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах».

5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого внеочередного Общего собрания акционеров, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

6. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (нотариальная копия доверенности). Указанная доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,

выдавший документ), для юридического лица - наименование, ОГРН, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7. В случае, если доверенность, на основании которой действует подписавший требование представитель акционера, выдана в порядке передоверия, помимо нотариальной копии этой доверенности, к требованию должна быть приложена нотариальная копия доверенности, на основании которой она выдана, оформленная в соответствии со ст. 187 Гражданского кодекса Российской Федерации.

8. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, на дату направления требования.

9. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

11. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный ст.55 ФЗ «Об акционерных обществах» и (или) пунктом 1 статьи 84.3 ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Глава 4. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 10. Созыв Общего собрания акционеров Общества

1. Созыв Общих собраний акционеров осуществляется Советом директоров Общества, кроме случаев предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 11. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п.3 ст.60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (определяется в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, а также форму и текст такого сообщения;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

В случаях, когда Обществом были размещены привилегированные акции, Совет директоров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяет тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

2. При подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, Совет директоров определяет дату проведения очередного заседания Совета директоров для утверждения формы и текста бюллетеня для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества. Указанная дата не может быть позднее чем через пять дней с момента окончания сроков, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Положением, для выдвижения акционерами Общества кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества на проводимом внеочередном Общем собрании акционеров.

Глава 5. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 12. 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 владельцев именных ценных бумаг Общества.

2. 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 ФЗ «Об акционерных обществах», - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 58 ФЗ «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.

Статья 13. 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. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в помещении по адресу единоличного исполнительного органа Общества, либо по адресу, по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

3. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) рабочих 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.

Глава 6. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 14. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, почтовым отправлением.

2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 стю 60 ФЗ «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- иная информация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и/или по решению лиц, созывающих Общее собрание акционеров.

Глава 7. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 15. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

1. К информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Годового Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность и годовой отчет Общества.
- заключение Аудитора Общества;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, Счетную комиссию Общества;

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

- иная информация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. К информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов

Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, об образовании единоличного исполнительного органа Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

3. Объем информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества определяется действующим законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

1. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случаев проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения до закрытия Общего собрания акционеров.

Глава 8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 17. Проведение Общего собрания акционеров 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.

2. 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, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Глава 9. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 18. Органы Общего собрания акционеров

1. Органами Общего собрания акционеров являются Председательствующий на Общем собрании акционеров, Секретарь Общего собрания акционеров и Счетная комиссия Общества (в случае избрания), либо лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества.

Статья 19. Председательствующий на Общем собрании акционеров

1. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров.

При этом, в случае, если на внеочередном Общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председательствующим Общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

2. Председательствующий на Общем собрании акционеров:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- объявляет вопросы повестки дня Общего собрания акционеров и обеспечивает её соблюдение;
- определяет регламент и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов на Общем собрании акционеров;
- по завершении обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания акционеров объявляет голосование по ним;
- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров;

- подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные действия по проведению Общего собрания акционеров, предусмотренные настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

Статья 20. Секретарь Общего собрания акционеров

1. Секретарь Общего собрания акционеров (далее — «Секретарь») назначается Советом директоров Общества по предложению Председателя Совета директоров Общества. Должность Секретаря Совета директоров Общества не может занимать лицо, избранное в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества или Правление Общества.

2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров, осуществляет прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также передает их Председательствующему на Общем собрании акционеров, обеспечивает ведение протокола Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Статья 21. Счетная комиссия Общества

1. Функции и полномочия Счетной комиссии Общества исполняет Секретарь.

2. При достижении количества акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества более 100 создается Счетная комиссия Общества, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров. При достижении количества акционеров Общества - владельцев голосующих акций Общества более 500, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

3. Счетная комиссия Общества является независимым постоянно действующим органом Общего собрания акционеров.

4. Секретарь, Счетная комиссия Общества или Регистратор, исполняющий по договору функции Счетной комиссии Общества, далее по тексту «лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества».

5. Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества, осуществляет следующие функции и полномочия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
- определяет кворум Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет и подписывает протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

Глава 10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

Статья 22. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых

получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

3. При осуществлении регистрации лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества должно составить:

- список лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров;
- журнал учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Общего собрания акционеров действовать от имени акционера.

5. Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии Общества по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии Общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

Глава 11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

Статья 23. Открытие Общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.

2. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится на срок не более чем на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

Статья 24. Порядок ведения Общего собрания акционеров

1. Вопросы к докладчикам (содокладчикам) и заявления на предоставление слова могут быть сделаны только в письменной форме. Участник Общего собрания акционеров, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

2. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня.

3. Порядок ведения Общего собрания акционеров включает:

- открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
- выступления участников Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) - завершение регистрации участников Общего собрания акционеров;
- проведение голосования по вопросам повестки дня, завершение Счетной комиссией Общества приема бюллетеней для голосования, закрытие Общего собрания акционеров.

Глава 12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 25. Порядок определения кворума Общего собрания акционеров

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

2. 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.

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

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

Глава 13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 26. Голосование на Общем собрании акционеров

1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

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

3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Статья 27. Бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров

1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, 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. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении Общего собрания акционеров Общества с направлением (вручением) бюллетеней до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен по адресу лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, указанному в реестре владельцев именных ценных бумаг Общества, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

4. Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Статья 28. Требования к заполнению и оформлению бюллетеней для голосования

1. 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.

2. 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.

3. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания и при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается оригинал доверенности (либо нотариально удостоверенная копия) или иной оригинал документа (либо нотариально удостоверенная копия), подтверждающего право представителя действовать от имени такого лица.

4. Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера). На бюллетене акционера - юридического лица должна быть проставлена печать этого юридического лица, за исключением бюллетеня, подписанного представителем акционера - юридического лица, действующего на основании доверенности.

Глава 14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 29. Составление протокола Общего собрания акционеров

1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем.

2. В протоколе Общего собрания акционеров указывается информация в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе:

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

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

3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.