

Мр 18.09.02

Утверждено
общим собранием акционеров
ОАО «Ростелеком»
«01» *сентябрь* 2002 г.
Протокол № 1 от «10» *сентябрь* 2002 г.

Председатель общего собрания акционеров

/ _____ /

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества междугородной и международной
электрической связи «РОСТЕЛЕКОМ»

Новая редакция

г.Москва
2002 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и Уставом Общества определяет порядок созыва, ведения, оформления результатов общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

избрание членов Совета директоров Общества,

избрание членов Ревизионной комиссии Общества,

утверждение аудитора Общества,

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года,

а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом Общества порядке.

1.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

- собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
- заочного голосования (опросным путем).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, избрании членов Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года может проводиться только в форме собрания.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через четыре месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.2. 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 (сорока) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. 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, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2.4. В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседаний Совета директоров Общества, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы для решения вопроса об избрании Совета директоров Общества, должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) календарных дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

2.5. За исключением случаев, указанных в пунктах 2.3 - 2.4 настоящего Положения, внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, для решения любых вопросов компетенции общего собрания акционеров, в том числе вопросов

- о досрочном прекращении полномочий Совета директоров Общества и об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда количество членов Совета директоров Общества составляет не менее кворума для проведения заседаний Совета директоров Общества);

- об избрании Совета директоров Общества (в случае, когда Совет директоров не был избран по какой-либо причине) проводится в срок, определяемый Советом директоров Общества, с учетом требований действующего законодательства и Устава Общества.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Подготовку к проведению общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров.

Совет директоров также обязан обеспечить подготовку и созыв внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” и Уставом Общества общее собрание акционеров созывается не по инициативе Совета директоров.

3.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров;

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и 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;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров, в том числе формулировку пунктов повестки дня;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеня для голосования.

Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

3.3. Совет директоров обязан включить в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований, установленных Федеральным законом “Об акционерных обществах”, Уставом Общества, настоящим Положением, и относящиеся к компетенции общего собрания акционеров.

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 и проекты решений по ним по своему усмотрению.

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

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, требование о созыве внеочередного общего собрания

акционеров вносится в письменной форме, должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими соответствующее предложение, лицами (лицом) требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, требованиях о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами (лицами), но такое предложение или требование подписано только частью их них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), лицами (лицом), которые его подписали.

3.5. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов, требованиях о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должна быть приложена нотариально-заверенная копия доверенности или иные доказательства полномочий представителя. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально-заверенной копии доверенности к предложению (требованию) должна быть приложена нотариально-заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

3.6. Каждое поданное предложение (требование) рассматривается Советом директоров в отдельности. Если один и тот же вопрос (кандидат) содержится в нескольких предложениях, то не происходит суммирования голосов, принадлежащих акционерам, подписавших различные предложения (требования). Для включения вопроса (кандидата) в повестку дня собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение, содержащее этот вопрос (кандидата) или требование, было подписано акционером (акционерами), владеющими достаточным числом голосующих акций.

3.7. Число кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, не может превышать количественного состава этих органов, определенного Уставом Общества.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Общества количественный состав указанных органов Общества, Советом директоров рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа Общества, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов.

В предложении о выдвижении кандидатов лица, направляющие такое предложение должны указать сведения о выдвигаемых кандидатах, к которым относятся:

- фамилия, имя и отчество,
- дата рождения,
- сведения об образовании (наименование учебного заведения, специальность),
- должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата.

К предложению о выдвижении кандидатов должно быть приложено письменное согласие кандидата баллотироваться на соответствующую должность.

В случае самовыдвижения считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться имеется.

4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в порядке, определенном Советом директоров Общества.

4.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

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 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;

время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров;

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

формулировка пунктов повестки дня общего собрания акционеров;

порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться в соответствии с Уставом Общества.

4.3. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, должно содержать информацию

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали

против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

В случае включения в повестку для вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку для вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

4.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 4.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

4.5. Помимо информации, указанной в пунктах 4.2 – 4.4 настоящего Положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в общем собрании акционеров.

4.6. Сообщение направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров.

4.7. По требованию акционера или его уполномоченного представителя Общество обязано предоставить им копии документов, предусмотренных федеральным законом и Уставом Общества.

4.8. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов, Общество обязано предоставить таким лицам Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ^{для ознакомления} в порядке, установленном для ознакомления с материалами, предоставляемыми лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Акционер - владелец голосующих акций Общества участвует в общем собрании акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или

лично принять участие в общем собрании акционеров. В том случае, если у акционера имеется несколько представителей, в доверенностях, выданных таким представителям должны быть четко разграничены полномочия каждого представителя, в том числе количество акций, принадлежащих акционеру и предоставляющих право каждому из представителей акционера голосовать по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Акционер - владелец не голосующих акций Общества вправе присутствовать на общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания.

5.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными, в том числе на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование на общем собрании акционеров, должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество физического лица (наименование, организационно-правовая форма юридического лица) место жительство или место нахождения, паспортные данные физического лица (сведения о государственной регистрации юридического лица).

Руководитель организации - акционера участвует в общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Акционер (представитель акционера) допускается к участию в общем собрании акционеров только при условии, что акционер включен в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае выявления явной ошибки в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, акционер (представитель акционера) допускается к участию в общем собрании акционеров, даже если этот акционер не был внесен в список. Доказательством явной ошибочности сведений в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров является несоответствие списка и сведений, содержащихся в реестре акционеров Общества, составленном на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также наличие документов, подтверждающих в установленном законом порядке факт владения акционером голосующими акциями Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

5.3. 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.

5.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров Совет директоров обязан объявить дату проведения повторного общего собрания акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров вправе объявить дату проведения повторного общего собрания 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 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества с учетом особенностей определения кворума, установленных настоящим Положением и Уставом Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров и направление (вручение) бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) календарных 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.

6. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

6.1. 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.

6.2. К вопросам компетенции общего собрания акционеров, для осуществления голосования по которым состав голосующих определяется отдельно, относятся:

1) избрание членов ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

3) освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности приобретения акций у иных акционеров Общества;

4) реорганизация Общества;

5) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

6) внесение изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций определенного типа, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

6.3. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры - владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением членов Совета директоров Общества или лиц, занимающих должности в органах управления Общества.

6.4. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры - владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания, не заинтересованные в совершении сделки.

6.5. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры - владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением лица, которое самостоятельно приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, и его аффилированных лиц.

6.6. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества каждого типа.

6.7. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.2 настоящего Положения, обладают акционеры – владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, и акционеры – владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничиваются.

6.8. Общее собрание акционеров для принятия решения по вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 6.2 настоящего Положения, правомочно (имеет кворум), если в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, указанные в пункте 6.3 настоящего Положения, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, указанным в пункте 6.3 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров для принятия решения по вопросу, указанному в подпункте 2 пункта 6.2 настоящего Положения, правомочно (имеет кворум), если в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, указанные в пункте 6.4 настоящего Положения, обладающие в совокупности более чем половиной голосов

размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, указанным в пункте 6.4 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров для принятия решения по вопросу, указанному в подпункте 3 пункта 6.2 настоящего Положения, правомочно (имеет кворум), если в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, указанные в пункте 6.5 настоящего Положения, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, указанным в пункте 6.5 настоящего Положения.

Общее собрания акционеров для принятия решений по вопросам, указанным в подпунктах 4, 5 пункта 6.2 настоящего Положения, правомочно (имеет кворум), если в общем собрании акционеров приняли участие акционеры, указанные в пункте 6.6 настоящего Положения, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, указанным в пункте 6.6 настоящего Положения.

Общее собрание акционеров для принятия решения по вопросу, указанному в подпункте 6 пункта 6.2 настоящего Положения, правомочно (имеет кворум), если в общем собрании акционеров приняли участие

акционеры – владельцы акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций Общества, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров,

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничиваются, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничиваются.

7. ОРГАНЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества, если иного решения не принято Советом директоров Общества. Председатель общего собрания акционеров обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Положением.

7.2. Для ведения протокола общего собрания акционеров Председателем общего собрания акционеров назначается Секретарь (Секретариат) общего собрания акционеров.

7.3. Для участия в ведении общего собрания акционеров по решению Председателя собрания может быть образован Президиум общего собрания акционеров.

7.4. Функции Счетной комиссии Общества при числе акционеров Общества более 500 (пятисот) выполняет Регистратор Общества.

При этом Счетная комиссия (Регистратор Общества) 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.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ

8.1. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Лица (их представители), имеющие право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании. Указанные лица не подлежат регистрации и им не выдаются бюллетени для голосования.

8.2. Время начала регистрации лиц (их представителей), подлежащих регистрации в соответствии с п.8.1. настоящего Положения, определяется Советом директоров Общества при утверждении текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

При определении времени регистрации должно быть учтено количество лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включенных в соответствующий список. Регистрация осуществляется Счетной комиссией (Регистратором Общества) по адресу места проведения общего собрания акционеров или по иному адресу, указанному в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров.

Если времени, отведенного на регистрацию, не достаточно для регистрации всех лиц, желающих принять участие в собрании, Счетная комиссия (Регистратор Общества) уведомляет об этом Председателя общего собрания акционеров. Председателем собрания может быть принято решение о продлении времени регистрации. В случае если в результате продления времени регистрации общее собрание акционеров началось позднее времени, указанного в сообщении о проведении собрания, в протоколе общего собрания акционеров отражается фактическое время начала работы общего собрания акционеров.

8.3. Общее собрание акционеров объявляется открытым (подлежит проведению), если на момент начала времени его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня общего собрания акционеров. После открытия общего собрания акционеров лица (их представители), имеющие право на

участие в собрании, не зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров на момент начала времени его проведения, могут регистрироваться в любое время до момента истечения времени голосования по вопросам повестки дня, определяемого в соответствии с пунктом 8.11. настоящего Положения.

8.4. В случае, если на момент начала времени проведения общего собрания акционеров оно не имеет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председатель счетной комиссии или Регистратор Общества уведомляет об этом Председателя общего собрания акционеров. Председатель собрания акционеров принимает решение о сроке переноса начала проведения общего собрания акционеров. При этом начало проведения общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 (два) часа.

При переносе начала проведения общего собрания акционеров в протоколе общего собрания акционеров отражается фактическое начало времени проведения общего собрания акционеров.

8.5. Рассмотрение вопросов на общем собрании акционеров и голосование по ним осуществляется согласно очередности, определенной их нумерацией в утвержденной повестке дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

8.6. Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, принимающим участие и присутствующим на собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

Обсуждение вопросов повестки дня собрания акционеров происходит в порядке, определенном в разделе 8 настоящего Положения.

8.7. Лицам (их представителям), принимающим участие в общем собрании акционеров, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений)

докладчиками, назначенными и объявленными Председателем собрания; лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении предоставить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Время выступлений определяется Председателем собрания.

8.8. Каждое лицо (его представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания или к лицам (лицам),

представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

8.9. Необходимость перерывов в ходе проведения общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

Перерыв в ходе проведения общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

8.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента их регистрации до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с п. 8.11. настоящего Положения.

8.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Председателем собрания дополнительно отводится не более 30 (тридцати) минут для голосования по вопросам повестки дня собрания.

8.12. Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании акционеров, владеющие в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами акций Общества, представляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, вправе вносить предложения по голосованию организационных вопросов порядка ведения общего собрания акционеров.

Предложения по голосованию таких вопросов направляются Председателю общего собрания акционеров в письменном виде за подписью лиц, вносящих его, и при этом в предложении указываются: формулировка вопроса, мотивы его внесения, фамилия, имя и отчество (наименование) акционера, сведения о количестве и категории принадлежащих ему акций Общества.

8.13. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Председатель вправе решать следующие вопросы, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- решает вопрос о присутствии на общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
- принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;
- решает другие вопросы порядка ведения общего собрания.

В процессе работы Председатель собрания вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях,

увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы.

9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для 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, установленный Уставом Общества. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

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

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества в соответствии с Уставом Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.3. В случае, когда определение кворума для принятия решения по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется отдельно, голоса, представленные бюллетенями, полученными от лиц, не входящих в состав голосующих по определенным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по этим вопросам.

При этом, если вышеуказанные лица входят в состав голосующих по иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, голоса, представленные бюллетенями, полученными от этих лиц по иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по этим вопросам.

9.4. Состав голосующих по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10. ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. По итогам голосования Счетная комиссия (Регистратор Общества) составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (Регистратором Общества) и сдаются в архив Общества на хранение.

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

10.4. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после даты составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

10.5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем (руководителем Секретариата) общего собрания акционеров.

10.6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
место и время проведения общего собрания акционеров;
общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

Председатель (Президиум) и Секретарь (Секретариат) собрания, повестка дня собрания.

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

11. РАСХОДЫ НА ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Перечень расходов на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров и внеочередного общего собрания акционеров, проводимого по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, составляется и утверждается Правлением Общества.

11.2. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное общее собрание акционеров созвано органами и лицами, требующими его созыва, а общим собранием акционеров принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы, понесенные органами и лицами, обладавшими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

12. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

12.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

12.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться действующими правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.