

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Сахалинское морское пароходство»
«27» ноября 2003 года
Протокол от 1 декабря 2003 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «САХАЛИНСКОЕ МОРСКОЕ ПАРОХОДСТВО»

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 - Статья 1. Положение об общем собрании акционеров
 - Статья 2. Термины и определения
2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 - Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров
 - Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров
 - Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров
 - Статья 6. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров
 - Статья 7. Включение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров по инициативе совета директоров
3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
 - Статья 8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров
 - Статья 9. Требования к созыву внеочередного общего собрания акционеров
 - Статья 10. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров
4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
 - Статья 11. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров
 - Статья 12. Внесение кандидатур в органы общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров
 - Статья 13. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
 - Статья 14. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров
 - Статья 15. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров
5. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
 - Статья 16. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
 - Статья 17. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров
6. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ
 - Статья 18. Право на участие в общем собрании акционеров
 - Статья 19. Передача права на участие в общем собрании акционеров
7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
 - Статья 20. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования
 - Статья 21. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования
 - Статья 22. Кворум общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования
8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
 - Статья 23. Председатель и секретарь общего собрания акционеров
 - Статья 24. Комиссия по обеспечению подготовки и проведения общего собрания акционеров
 - Статья 25. Порядок выполнения функций счетной комиссией
9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
 - Статья 26. Определение кворума общего собрания акционеров
 - Статья 27. Повторный созыв общего собрания акционеров
10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
 - Статья 28. Место проведения общего собрания акционеров
 - Статья 29. Порядок ведения общего собрания акционеров
 - Статья 30. Выступления на общем собрании акционеров
 - Статья 31. Вопросы, замечания, предложения и документы
 - Статья 32. Голосование на общем собрании акционеров
 - Статья 33. Требования к содержанию бюллетеней для голосования
 - Статья 34. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования
 - Статья 35. Бюллетени, подписанные представителями
11. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
 - Статья 36. Подведение итогов голосования
 - Статья 37. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров
 - Статья 38. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
 - Статья 39. Составление протокола общего собрания акционеров
12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
 - Статья 40. Особенности внесения в повестку дня, обсуждения и принятия решений по отдельным вопросам

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом общества определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров общества.

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:

«*общее собрание*» — общее собрание акционеров общества;

«*годовое общее собрание*» — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, 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»);

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

«*форма проведения общего собрания акционеров*»:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

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;

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

«*счетная комиссия*» — независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор общества.

«*общество*» — ОАО «Сахалинское морское пароходство».

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Статья 4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров

1. На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества;
- утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;
- избрание совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии общества;
- утверждение аудитора общества.

2. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке.

Статья 5. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

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, выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата в аудиторы общества и на должность президента общества.

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества акционеров должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3. 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.

4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания - представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества должно быть подписано акционерами (представителями акционеров), внесшими соответствующее предложение.

Министерство имущественных отношений Российской Федерации, осуществляющее права акционера общества – Российской Федерации, оформляет предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества решением министерства (Минимущество).

6. 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 (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

7. 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.

8. 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.

9. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, если иное не предусмотрено законодательными актами РФ.

При осуществлении прав акционера от имени Российской Федерации количество кандидатов регламентируется Постановлением Правительства РФ № 44 от 23.01.2003 г.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем количественный состав соответствующего органа общества, то рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в уставе общества или утвержденному общим собранием акционеров общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы общества.

10. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные статьей 12 настоящего Положения.

Статья 6. Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов общества и вопросов, включенных в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. 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 п. 2 статьи 5 настоящего Положения 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 годового общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества, за исключением случаев, когда:

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;

акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня 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;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям устава;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня 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.

2. 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.

Статья 7. Включение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

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

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

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

Требование о созыве собрания акционером – юридическим лицом предъявляется единоличным исполнительным органом юридического лица на основании решения органа управления, в компетенцию которого в соответствии с его учредительными документами входит принятие решения о предъявлении требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

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

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.

Статья 9. Требования к созыву внеочередного общего собрания акционеров

1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также 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».

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

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, исходящее от Министерства имущественных отношений Российской Федерации, должно быть оформлено решением министерства (Минимущество).

4. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления общества и формулировки решений по вопросам повестки дня собрания акционеров должны быть представлены путем:

- направления требования почтовой связью по адресу постоянно действующего исполнительного органа общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения требования в месте нахождения общества под роспись председателю совета директоров общества, исполнительному секретарю общества, президенту общества.

Если указанные требования и предложения направлены заказным письмом, датой их предъявления является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если указанные требования и предложения направлены простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой их внесения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления.

Если указанные требования и предложения вручены под роспись (подпись), датой их внесения является дата вручения адресату по месту нахождения общества.

Статья 10. 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.

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

2. 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:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3. 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 приня-

тия такого решения заказным письмом с уведомлением о его вручении адресату по адресу, указанному лицом, предъявившим требование о созыве внеочередного общего собрания.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 11. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

Статья 12. Внесение кандидатур в органы общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров

1. Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) для избрания в состав совета директоров, ревизионную комиссию или единоличным органом общества должно содержать следующие сведения о кандидатах:

- указание на то, в какой орган общества выдвигается для избрания кандидат;
- фамилия, имя и отчество;
- гражданство;
- дата и год рождения;
- место проживания (почтовый адрес), номер контактного телефона кандидата;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- место работы и занимаемые должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;

Желательно приложить к документам о выдвижении кандидатов их письменные согласия быть избранными в соответствующий орган общества.

2. Количественный состав совета директоров определяется общим собранием, которым формируется этот орган управления.

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:

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

Статья 13. Список 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.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

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, менее чем за 45 дней до даты проведения 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 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 14. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном уставом общества.

Статья 15. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- 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 и время окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

• для общего собрания в форме совместного присутствия — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;

- 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.

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

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

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, заключение аудитора и 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, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров и ревизионную комиссию общества, в аудиторы общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров.

Статья 17. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

Информация (материалы), предусмотренная статьей 16, 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 месте, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

6. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Статья 18. Право на участие в общем собрании акционеров

1. В общем собрании могут принимать участие лица (их представители), 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 на основании доверенности на голосование или закона.

Статья 19. Передача права на участие в общем собрании акционеров

1. Передача прав на участие в общем собрании акционеров представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Доверенность должна содержать полномочия, которыми обладает представитель акционера на общем собрании акционеров. Если это указано в доверенности, полномочия представителя акционера на участие в общем собрании акционеров общества, включая указания (директивы) акционера на голосование по каждому из вопросов (или по всем вопросам) повестки дня этого собрания, могут быть изложены в указаниях (директивах) акционера по голосованию представителя акционера на общем собрании акционеров общества.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (ФИО или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

3. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

4. Доверенность от имени юридического лица выдается лицом, имеющим на это полномочия, определенные учредительными документами юридического лица или лицом, уполномоченным на выдачу доверенности в соответствии с указаниями федеральных законов или уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

Министерство имущественных отношений Российской Федерации, осуществляющее права акционера общества от имени Российской Федерации, оформляет выдачу представителю акционера доверенности для голосования на об-

щем собрании акционеров, а также определяет его позицию при голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (выдает письменные директивы на голосование на собрании акционеров) решением Министерства.

5. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, определенными в доверенности, выданной акционером, либо в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

Представитель акционера – Российской Федерации на общем собрании акционеров общества действует на основании письменных директив и доверенности, выданных ему уполномоченным государственным органом в установленном федеральным законом или постановлением Правительства Российской Федерации порядке.

6. 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.

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.

7. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права 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.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 20. 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 (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата и время окончания приема бюллетеней для голосования, установленные решением совета директоров общества и указанные в сообщении акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

2. На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания совета директоров общества;
- избрания ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- утверждения аудитора общества;
- 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.

3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

Статья 21. Информация о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

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:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дату проведения общего собрания акционеров (дату и время окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку 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.

3. 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом общества.

Статья 22. 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.

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

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 23. Председатель и секретарь общего собрания акционеров

На общих собраниях акционеров председательствует председатель совета директоров общества.

Председатель собрания может поручить ведение собрания исполнительному секретарю общества или одному из членов совета директоров общества.

Секретарем собрания (далее — секретарь) является исполнительный секретарь общества, а в случаях, если он не может по каким-либо причинам выполнять обязанности секретаря собрания, секретарь собрания назначается решением совета директоров общества.

Секретарь обеспечивает подготовку проектов рабочих документов к собранию, составляет и подписывает протокол собрания, в установленном порядке организует ознакомление акционеров общества с принятыми собранием решениями.

Статья 24. Комиссия по обеспечению подготовки и проведения общего собрания акционеров

1. Численный и персональный состав комиссии определяется решением совета директоров общества, а в случае проведения собрания в соответствии с нормами п. 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» - лицами, создавшими общее собрание акционеров (далее - инициаторы).

2. Комиссия может создаваться на постоянной основе.

3. Совет директоров своим решением назначает председателя комиссии и заместителей председателя, которые возглавляют определенные секторы работы комиссии.

4. Комиссия является рабочим органом общего собрания акционеров и работает под непосредственным руководством исполнительного секретаря общества.

5. Комиссия:

5.1. В установленном уставом общества порядке и сроки подготавливает и направляет акционерам информацию о проведении общего собрания акционеров.

5.2. По поручению совета директоров общества подготавливает вопросы для внесения в повестку дня общего собрания акционеров и проекты решения (формулировки решений к ним).

5.3. Разрабатывает проекты форм и текстов бюллетеней для голосования в общем собрании акционеров общества и вносит их на рассмотрение в совет директоров общества или инициаторам. После их утверждения изготавливает бюллетени в необходимом для проведения собрания количестве.

5.4. Формирует пакет документов для вручения (направления) акционерам по вопросам повестки дня собрания.

5.5. В установленные уставом общества сроки направляет акционерам общества бюллетени для голосования, сообщения о проведении собрания и другие документы, направление которых определено уставом общества, внутренними документами общества, решением совета директоров общества.

5.6. Осуществляет прием от акционеров и регистрацию (в необходимых случаях) заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и в установленном порядке передает их в счетную комиссию собрания акционеров, оформляя эту передачу актом произвольной формы или формы, утвержденной решением совета директоров.

5.7. Подготавливает помещение, оборудование, средства связи для проведения общего собрания акционеров, включая надлежащую подготовку рабочих мест для работы счетной и других комиссий общего собрания акционеров.

5.8. Организует краткую запись, аудио - или видеозапись выступлений участников собрания во время проведения общего собрания акционеров. По окончании собрания передает их в трехдневный срок исполнительному секретарю общества.

Примечание: краткая запись выступлений подписывается лицом ее осуществлявшим и заместителем председателя комиссии, курирующим в комиссии этот вопрос.

5.9. Обеспечивает техническую помощь в работе счетной комиссии общего собрания акционеров (подготовка рабочих мест, обслуживание счетной техники, сбор бюллетеней для голосования в зале, где проходит собрание акционеров и передача их счетной комиссии, др. помощь).

5.10. Разрабатывает и представляет на утверждение совету директоров (инициаторам) или президенту общества (по принадлежности) планы мероприятий по подготовке общих собраний акционеров. Обеспечивает исполнение таких планов.

5.11. Осуществляет предварительную запись участников собрания для выступлений на собраниях и передает ее председательствующему на собрании.

5.12. Осуществляет сбор предложений и замечаний участников собрания акционеров по вопросам повестки дня и формулировкам решений, передает их председательствующему на собрании.

5.13. Получает от акционеров или иных лиц письменные документы и заявления, которые они желают (или требуют) приобщить к материалам общего собрания акционеров и передает их председательствующему на собрании.

5.14. Регистрирует лиц, явившихся на собрание по приглашению лиц, создавших собрание акционеров в порядке, определенном п. 8 статьи 55 Закона РФ «Об акционерных обществах».

5.15. Выполняет другие функции (обязанности), определенные порядком ведения общего собрания акционеров.

Статья 25. Порядок выполнения функций счетной комиссией

1. Функции счетной комиссии выполняет регистратор общества, являющийся держателем реестра акционеров общества.

В случаях расторжения договора с регистратором, являющимся держателем реестра акционеров общества, или отсутствия регистратора на проводимом общем собрании акционеров общества, либо в случаях, когда количество уполномоченных лиц регистратора, явившихся на общее собрание акционеров для выполнения функций счетной комиссии, составляет менее трех человек, а также в случаях, когда регистратор либо уполномоченные им лица не могут выполнять функции счетной комиссии, либо не могут принять решения, связанные с исполнением таких функций, на проводимом собрании акционеров действует счетная комиссия, избранная собранием акционеров.

2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, состоящих в списке лиц, имеющих право на участие общем собрании акционеров, при предъявлении ими или их представителями следующих документов:

- 2.1. акционером - физическим лицом — паспорта;
- 2.2. представителем акционера - физическим лицом — паспорта и доверенности, оформленной в соответствии с требованиями статьи 19 настоящего положения;
- 2.3. акционером – юридическим лицом:
 - 2.3.1. действующим от имени юридического лица в соответствии с учредительными документами юридического лица – паспорта и документа, подтверждающего полномочия;
 - 2.3.2. представителем акционера – юридического лица:
доверенности от имени юридического лица, выданной лицом, имеющим на это полномочия, определенные учредительными документами юридического лица или лицом, уполномоченным на выдачу доверенности в соответствии с указаниями федеральных законов или уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, с приложением печати этого юридического лица или удостоверенной нотариально, паспорта.
- 2.4. Представителем Министерства имущественных Российской Федерации, осуществляющем права акционера общества – Российской Федерации – доверенности и письменных директив, отражающих позицию акционера - Российской Федерации по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, оформленных решением министерства (Минимущество).
- 2.5. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
- 2.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме совместного присутствия (собрания):
 - 2.6.1. Должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания акционеров.
 - 2.6.2. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.
 - 2.6.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
 - 2.6.4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.
 - 2.6.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проводится во все время, отведенное для этих целей решением совета директоров общества (или лицами, созвавшими внеочередное общее собрание в соответствии с нормами п.8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"), и заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.
 - 2.6.6. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, 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.
 - 2.6.7. При регистрации представители акционеров, действующие на основании доверенности, в случае если содержание доверенности предполагает право представителя голосовать на основании указаний (директив) акционера, представляют в счетную комиссию оригинал таких указаний (директив). В случае непредставления таких указаний (директив) счетная комиссия обязана зарегистрировать представителя акционера в качестве участника собрания, но не учитывать поданные им голоса по проектам решений, вынесенным на голосование в собрании акционеров. Данные положения применяются также в случае, когда необходимость наличия указаний (директив) вытекает из норм действующего законодательства Российской Федерации, а представленной представителем акционера доверенностью не зафиксировано безусловно право представителя голосовать по своему усмотрению.
- 2.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования:
 - 2.7.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, бюллетени которых получены до даты проведения собрания, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными доку-

ментов, указанными в бюллетенях, а также путем сверки подписи на бюллетене с подписью на анкете зарегистрированного лица в реестре акционеров общества.

- 2.7.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.
- 2.7.3. При регистрации представители акционеров, действующие на основании доверенности, в случае если содержание доверенности предполагает право представителя голосовать на основании указаний (директив) акционера, направляют в общество вместе с бюллетенями оригинал таких указаний (директив). В случае непредставления таких указаний (директив) счетная комиссия обязана зарегистрировать представителя акционера в качестве участника собрания, но не учитывать поданные им голоса по проектам решений, вынесенным на голосование в собрании акционеров. Данные положения применяются также в случае, когда необходимость наличия указаний (директив) вытекает из норм действующего законодательства Российской Федерации, а представленной представителем акционера доверенностью не зафиксировано безусловно право представителя голосовать по своему усмотрению.

3. Счетная комиссия определяет кворум общего собрания акционеров.

В целях определения кворума общего собрания акционеров счетная комиссия учитывает голоса акционеров (представителей акционеров), которыми обладают акционеры (представители акционеров) общества, зарегистрированные счетной комиссией в качестве участников общего собрания акционеров в соответствии с правилами, изложенными в п. 2 настоящей статьи, а также голоса акционеров (представителей акционеров), 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 (представители акционеров), бюллетени которых получены обществом до даты и времени окончания приема бюллетеней.

4. Счетная комиссия обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

4.1. Голосование в общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждены советом директоров общества, а в случае проведения собрания в соответствии с нормами п. 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» – лицами, созвавшими общее собрание акционеров.

Счетная комиссия не имеет права учитывать голоса акционеров (представителей акционеров) по бюллетеню, не соответствующему форме или тексту бюллетеня, утвержденным решением совета директоров общества или лицами, созвавшими собрание акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Счетная комиссия учитывает голоса акционеров (представителей акционеров), зарегистрировавшихся в качестве участников общего собрания акционеров в соответствии с порядком, установленным нормами и требованиями пункта 2 настоящей статьи.

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

4.2. В случаях, когда акционер (представитель акционера), являющийся юридическим лицом, направляет в общество бюллетени для голосования, он обязан приложить к ним документы, подтверждающие его право на голосование, если такие документы отсутствуют у регистратора.

5. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

6. Сведения, полученные членами счетной комиссии и лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов, заполнения протоколов) являются конфиденциальными.

9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 26. Определение кворума общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по вопросам объявленной повестки дня при наличии кворума этого собрания.

При определении кворума собрания учитываются голоса акционеров (представителей акционеров) зарегистрировавшихся для участия в нем до момента окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров и голоса акционеров, бюллетени которых получены обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 27. Повторный созыв общего собрания акционеров

1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Решение о дате созыва повторного собрания принимает совет директоров общества. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Решение о проведении или не проведении повторного внеочередного общего собрания акционеров принимает совет директоров общества. Иные лица созывать повторное общее собрание акционеров не вправе.

2. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями общества.

3. 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.

10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 28. Место проведения общего собрания акционеров

1. Место проведения общего собрания акционеров:
694620, Российская Федерация, Сахалинская обл., г. Холмск, ул. Победы, 16а

Статья 29. Порядок ведения общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров начинает свою работу в объявленные (советом директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" – органами и лицами создавшими собрание акционеров) день и час по месту нахождения общества".

2. Собрание ведет председатель совета директоров общества.

Председатель совета директоров общества может поручить ведение общего собрания акционеров исполнителю секретарю общества или одному из членов совета директоров общества.

В случаях, если председатель совета директоров общества отсутствует на собрании или отказывается вести собрание, совет директоров общества своим решением избирает (назначает) председателя общего собрания акционеров.

3. Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется счетной комиссией собрания до момента окончания обсуждения собранием акционеров последнего вопроса повестки дня (до объявления председательствующим окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня собрания).

4. Собрание рассматривает вопросы повестки дня в порядке, предложенном председательствующим на собрании.

5. В случаях, когда участникам общего собрания акционеров выданы проекты решений (информация) по каждому из вопросов объявленной повестки дня доклады по вопросам повестки дня могут не делаться. Однако любой участник собрания имеет право задать вопрос лицу, назначенному докладчиком по любому из вопросов повестки дня решением совета директоров общества, а в случаях созыва собрания в соответствии с требованиями п.8. статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" - лицами, соответственно органами, создавшими общее собрание акционеров.

6. В случае, если на момент принятия решений по вопросам объявленной повестки дня отсутствует необходимый для принятия решений кворум открытие общего собрания акционеров для принятия решений по вопросам повестки дня переносится председательствующим на собрании на срок не более чем на два часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

7. По окончании рассмотрения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, в случаях если собрание имеет кворум для принятия решений по вопросам повестки дня, председательствующий должен объявить участникам собрания о том, что собрание окончило рассмотрение последнего вопроса повестки дня и объявить время начала и окончания голосования по всем вопросам повестки дня.

С момента объявления председательствующим окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня общего собрания регистрация акционеров (представителей акционеров) в качестве участников общего собрания акционеров счетной комиссией собрания прекращается.

8. По окончании времени, отведенного председательствующим на собрании для голосования по всем вопросам повестки дня, голосование по любому из вопросов повестки дня собрания прекращается.

9. По окончании времени, отведенного для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

9.1. председательствующий на собрании объявляет участникам собрания об окончании голосования по всем вопросам повестки дня.

9.2. Счетная комиссия общего собрания акционеров приступает к подсчету голосов и подведению итогов голосования.

10. На собрании могут быть оглашены итоги голосования по вопросам повестки дня собрания по их готовности к моменту закрытия собрания.

11. Решение о закрытии собрания принимает и объявляет участникам собрания председательствующий на общем собрании акционеров общества.

12. Время для докладов, выступлений, для вопросов и ответов на вопросы, время перерывов в собрании, определяется решением совета директоров или решениями органов и лиц, создавших собрание по основаниям п.8. ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" или председательствующим на собрании акционеров если такие решения советом директоров или указанными органами и лицами не приняты.

13. Время по всем процедурам ведения собрания определяется по часам, установленным на рабочем столе председательствующего на общем собрании акционеров общества.

Статья 30. Выступления на общем собрании акционеров

Выступления акционеров (представителей акционеров) при обсуждении вопросов повестки дня осуществляются по предварительной записи. Запись желающих выступить осуществляется комиссией по обеспечению подготовки и проведения собрания.

Статья 31. Вопросы, замечания, предложения и документы

Вопросы, замечания и предложения акционеров по вопросам повестки дня должны быть направлены через комиссию по обеспечению подготовки и проведения собрания. Вопросы, замечания и предложения, поступившие в ином порядке, на собрании не рассматриваются.

Акционеры и иные лица, желающие приобщить к материалам собрания письменные заявления или документы, передают их в комиссию по обеспечению подготовки и проведения собрания. Письменные заявления и документы, поступившие в ином порядке, к материалам собрания не приобщаются и не рассматриваются при проведении собрания.

Статья 32. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень должен быть подписан участником собрания.

3. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

Данное правило не распространяется при голосовании по доверенности в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4. При проведении общего собрания акционеров 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. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

Статья 33. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

1. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера).

2. 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 на число голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании.

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

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, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

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, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

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;

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.

4. Бюллетени для голосования должны содержать данные об акционере, позволяющие идентифицировать его при получении бюллетеней по почте:

- для акционеров – физических лиц – ФИО, паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи);

- для акционеров – юридических лиц – полное наименование акционера; серия, номер документа о государственной регистрации юридического лица, а также сведения о том, кем и когда он выдан;
- для представителей акционеров - физических и юридических лиц – наименование, номер и дата выдачи (регистрации) документа, подтверждающего полномочия представителя акционера в голосовании по вопросам повестки дня собрания.

5. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Статья 34. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене, напротив имени каждого кандидата, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании, выбравшим вариант голосования "за".

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Статья 35. Бюллетени, подписанные представителями

При представлении в общество заполненных бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования представители акционеров вместе с бюллетенями представляют (высылают):

представители акционеров - физических лиц - доверенность акционера или нотариально удостоверенную ее копию;

представители акционеров – юридических лиц - оригинал документа, определяющего его полномочия, и выданную на основании этого документа доверенность руководителя юридического лица или нотариально удостоверенную ее копию.

В случаях, когда представителем акционера является руководитель юридического лица, он вместе с заполненными бюллетенями для голосования представляет (высылает) документ, подтверждающий его должностное положение.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

11. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 36. Подведение итогов голосования

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.

2. 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:

- 1) выборы единоличного исполнительного органа общества;
- 2) выборы совета директоров общества;
- 3) выборы председателя совета директоров общества;
- 4) выборы ревизионной комиссии общества.

Статья 37. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. По итогам голосования счетная комиссия не позднее 10 дней после закрытия собрания составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

2. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 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;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - 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;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
 - 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;
 - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Статья 38. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования 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.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 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;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- имена членов счетной комиссии, а в случае если функции счетной комиссии выполнял регистратор - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания.

3. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

Статья 39. Составление протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 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;
- 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, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 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;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
 - председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
 - дата составления протокола общего собрания.
3. К протоколу общего собрания приобщаются:
- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
 - документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания;
 - видео - и аудиозаписи выступлений на общем собрании акционеров общества (если они осуществлялись).
4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

12. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 40. Особенности внесения в повестку дня, обсуждения и принятия решений по отдельным вопросам

1. Действие настоящей статьи распространяется на вопросы, отнесенные к компетенции собрания, для принятия решения по которым необходимо принятие решения по иному вопросу повестки дня. В частности, действие настоящей статьи распространяется на вопросы:

- определения размера дивидендов, выплачиваемых по акциям общества, которое может быть осуществлено только после принятия решения о распределении прибыли общества;
- внесения в устав общества изменений, связанных с увеличением или уменьшением уставного капитала общества, которые могут быть внесены только после принятия решения об увеличении или уменьшении уставного капитала общества;
- формирования органов общества, полномочия предыдущего состава которых прекращены досрочно, которые могут быть сформированы только после досрочного прекращения полномочий предыдущего состава;
- формирования совета директоров и ревизионной комиссии, которые могут быть сформированы только после определения количественного состава этих органов;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции собрания, решения по которым может быть принято только после принятия решения по иному отнесенному к компетенции собрания вопросу.

Вопросы, определенные настоящим пунктом, здесь и далее именуются Условными. Вопросы, принятие решения по которым необходимо для принятия решения по Условному вопросу, здесь и далее именуются Предваряющими.

2. Внесение в повестку дня собрания Условного вопроса, должно, как правило, сопровождаться внесением в повестку дня того же собрания также и Предваряющего вопроса.

3. Обсуждение в ходе собрания Условного вопроса возможно только после обсуждения в ходе того же собрания Предваряющего вопроса.

4. Подведение итогов голосования по Условному вопросу осуществляется только с учетом итогов голосования по Предваряющему вопросу. В случае если решение по Предваряющему вопросу не принято, итоги голосования по Условному вопросу не подводятся.