

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
открытого акционерного общества «Ижсталь»
(Протокол от 29.05.2017 г. № 24)

Председатель годового общего собрания акционеров

_____ М. А. Жиргалов

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

(новая редакция)

Ижевск 2017

Настоящее Положение «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров публичного акционерного общества "Ижсталь» (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

Настоящее Положение устанавливает требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров публичного акционерного общества "Ижсталь» (Далее – «Общество»).

Общее собрание акционеров созывается и проводится с учетом следующих принципов:

- создания для акционеров максимально благоприятных возможностей для участия в общем собрании;
- обеспечение равных условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.
- равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить общее годовое собрание акционеров.

1.2. Собрание не представляет по делам Общества, а организует свою деятельность постановлением решений по делам общества.

1.3. Решения, принятые собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.

1.4. Выполнение решений собрания акционеров организует Генеральный директор общества под контролем Совета директоров.

1.5. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

2.1.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 2.1.2. внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение Устава общества в новой редакции;
- 2.1.3. реорганизация Общества;
- 2.1.4. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 2.1.5. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 2.1.7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных обыкновенных акций по открытой подписке, составляющих более 25 процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- 2.1.8. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 2.1.9. принятие решения о передаче полномочий Единичного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятия решения в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.10. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 2.1.11. утверждение аудитора Общества;
- 2.1.12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 2.1.13. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 2.1.14. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 2.1.15. дробление и консолидация акций;
- 2.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2.1.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2.1.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 2.1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 2.1.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 2.1.22. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством РФ.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.4. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 2.5. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

3. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 3.1. Годовое собрание должно быть проведено не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
- 3.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества.
- 3.3. Решение о дате, времени и месте проведения годового собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов принимается Советом директоров.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 4.1. Помимо годового собрания могут созываться внеочередные собрания для рассмотрения неотложных вопросов по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, либо акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления (представления) такого требования.
В таком требовании может быть сформулирована цель проведения внеочередного собрания и его повестка дня.
- 4.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 4.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 4.4. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

5. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

5.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) акционера, представившего предложение, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций и должно быть обязательно подписано акционером или его представителем.

5.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

5.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, указанных в пунктах 5.2. и 5.3. настоящего Положения.

Вопрос, внесенный акционером, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

- акционером не соблюден срок внесения предложений;
- акционер не является владельцем 2% голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 5.4 и 5.5 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня собрания акционеров, не относится к его компетенции.

5.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшему (представившему) предложение, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

5.8. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования может быть обжаловано в суде.

5.9. Сроки созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров устанавливаются Федеральным законом «Об акционерных обществах»

5.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее 10% голосующих акций Общества.

5.11. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров, оно должно содержать имя (наименование) акционера, требующего созыва собрания с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

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

5.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией, аудитором или акционером, владеющим не менее 10% голосующих акций Общества о созыве внеочередного собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания либо в отказе его созыва.

Решение об отказе от созыва внеочередного собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания, установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением;
- акционеры, требующие созыва внеочередного собрания, не являются владельцами 10% голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня собрания, не относится к его компетенции.

5.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

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

6. УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ.

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют юридические и физические лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно, в случае проведения собрания в форме заочного голосования;
- доверять представителю право голосовать заочно, в случае проведения собрания в форме заочного голосования.

6.3. Общество обязано раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до её наступления.

7. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

7.2. В сроки, указанные в пункте 7.1. настоящего Положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества; либо должно быть размещено на сайте Общества www.izhstal.ru в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».

Способы уведомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров Общества определяются Советом директоров Общества.

Общество, по решению Совета директоров, вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.3. В сообщении о проведении собрания указывается:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие 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;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

8.1 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.

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.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

8.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по месту проведения общего собрания.

При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

8.3. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения собрания.

8.4. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, идентифицирует личность участника собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счётной комиссией за счёт общества.

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

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. В установленное время начала проведения общего собрания акционеров член Счетной комиссии сообщает Председателю общего собрания акционеров о наличии или отсутствии кворума. В случае отсутствия кворума по одному или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров представитель Счетной комиссии сообщает Председателю общего собрания акционеров о наличии или отсутствии кворума по каждому вопросу повестки дня.

9.2. Председатель общего собрания акционеров объявляет об открытии (переносе открытия) общего собрания акционеров.

9.3. Официальным языком общего собрания акционеров является русский язык.

9.4. Председатель начинает общее собрание акционеров с оглашения количества зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, их процентного соотношения с общим числом голосующих акций Общества.

9.5. Время начала общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых 2 (двух) часов работы по решению Председателя общего собрания акционеров может объявляться 15-минутный перерыв. После первых 4 (четырех) часов работы по решению Председателя общего собрания акционеров может объявляться 45-минутный перерыв на обед.

9.6. Лица, выступающие на общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- основные доклады по вопросам повестки дня – не более двадцати минут;
- выступления в прениях – до пяти минут;
- ответы на вопросы – до пяти минут.

Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать двадцать минут (без учета времени основного доклада).

9.7. Акционер (его представитель), желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, должен в письменной форме уведомить об этом секретаря общего собрания акционеров, указав фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), формулировку вопроса и поставив свою подпись. В случае наличия вопросов по повестке дня общего собрания акционеров, вопрос должен быть направлен секретарю общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также поставить свою подпись.

9.8. Поступившие от акционеров (их представителей) заявления о предоставлении права выступить в прениях и вопросы по повестке дня секретарь общего собрания акционеров рассматривает и передает Председателю общего собрания акционеров. Решение о предоставлении слова для выступления в прениях по вопросам повестки дня принимается Председателем общего собрания акционеров.

9.9. Участники собрания вправе беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.

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

10. КВОРУМ И ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Счётная комиссия определяет кворум зарегистрированных акционеров.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 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 или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии абзацем 1 пункта 7.1. настоящего Положения, при этом абзац 2 пункта 7.1. настоящего Положения не применяется.

11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа лиц, участвующих в собрании.

11.2. Председатель собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение дел, выносимых на рассмотрение собрания.

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

12. СЕКРЕТАРЬ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров назначает Секретаря собрания. Секретарь собрания акционеров выполняет следующие функции:

- предоставляет акционерам (по их требованию) материалы, необходимые для решения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов), информацию о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию общества, проект изменений и дополнений в Устав общества или проект Устава общества в новой редакции, проект годового отчета общества, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- обеспечивает ведение протокола собрания.

13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

13.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

13.2. Счетная комиссия занимается проверкой полномочий участников собрания, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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 на хранение бюллетени для голосования.

14. ГОЛОСОВАНИЕ.

14.1. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

14.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания Общества, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

14.3. Вопросы на собрании решаются голосованием. При решении вопросов на собрании акционеров одна обыкновенная акция соответствует одному голосу, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои полномочия через одного из них или через общего представителя.

Привилегированная акция не имеет права голоса на собрании, за исключением случаев, предусмотренных Уставом общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Обладатели привилегированных акций имеют право участвовать в собрании с правом совещательного голоса.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса:

- при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, также вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, вопросов предоставления владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда или ликвидационной стоимости акций. Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.
- начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

14.4. Принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров решения по следующим вопросам:

- 1) реорганизация общества;
- 2) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- 3) дробление и консолидация акций;
- 4) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 8) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

14.5. Большинством в 3/4 голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, принимаются решения по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 5) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 6) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 7) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции

14.6. Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией обыкновенных акций, составляющих более двух процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются реализацией привилегированных акций, составляющих более двух процентов акций, ранее размещенных Обществом, и акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции, если уставом Общества не предусмотрено меньшее количество акций.

По всем остальным вопросам решение принимается, если за него проголосовали присутствующие на собрании владельцы более 50% голосующих акций.

14.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, Устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалованное решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

14.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

14.9. При выборах Совета директоров используется механизм кумулятивного голосования. При этом на одну акцию приходится столько голосов, сколько вакантных мест в Совете директоров. Акционер или полномочный представитель может отдать все свои голоса одному кандидату или распределить их по своему усмотрению среди выдвигаемых кандидатов.

Избранными будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

14.10. По вопросам избрания рабочих органов собрания и другим процедурным вопросам решения могут приниматься открытым голосованием путем поднятия руки без учета количества акций, если не будет возражений участников собрания.

14.11. Бюллетень должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата) голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

14.12. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

14.13. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

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

14.14. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем собрания и Секретарем собрания.

15.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и Секретарь собрания, повестка дня.

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

16. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Положение «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров» утверждается собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

16.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение «О порядке подготовки, созыва и проведения собрания акционеров» должностные лица общества руководствуются действующими законодательными актами.