

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собранием акционеров
Протокол № 18 от 07 июля 2006 г.

Председатель собрания _____ В. А. Чжен



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РУСАЛ ВСЕРОССИЙСКИЙ АЛЮМИНИЕВО – МАГНИЕВЫЙ ИНСТИТУТ»**

Новая редакция

**Санкт - Петербург
2006 г.**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров открытого акционерного Общества «РУСАЛ Всероссийский Аллюминиево – магниевого Институт» (далее именуемое – Общество) и разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления Общества.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.4. 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.

1.5. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования повестка дня, которого включает следующие вопросы:

- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

1.6. В сроки, установленные законодательством, акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, а допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

2. Годовое Общее собрание акционеров

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

2.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.3. 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 выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

3. Порядок внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату внесения соответствующих предложений, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

3.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:

- Сведения об акционере, представившем предложения в повестку дня Общего собрания акционеров с указанием:
 - ФИО (наименования) акционера;
 - количества и категории(типа) принадлежащих ему акций.
- Формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- Сведения об акционере, представившем предложения в повестку дня Общего собрания акционеров с указанием:
 - ФИО (наименования) акционера;
 - количества и категории(типа) принадлежащих ему акций.
- ФИО каждого предлагаемого кандидата,
- Наименование органа, для избрания в который он предлагается,
- Количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций Общества,
- Место работы и должность кандидата.

К Предложению о выдвижении кандидатов прилагается согласие каждого кандидата баллотироваться в соответствующий орган.

Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в бюллетень для голосования в данный орган только один раз.

При этом не происходит суммирования числа голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о выдвижении кандидата.

Выдвинутые кандидаты вправе снять свою кандидатуру до даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. В этом случае кандидат должен письменно известить Совет директоров,

направив заявление о снятии своей кандидатуры заказным письмом в адрес Общества или сдать его в канцелярию Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и Предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером), представившими соответствующие предложения или представителями соответствующих акционеров (акционера).

3.3. Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

3.4. Совет директоров 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 не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

3.5. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров либо об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято Советом директоров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»

3.6. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3.7. Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.8. Материалы предоставляются акционерам только по вопросам повестки дня Общего собрания. Неопределенность повестки дня не допускается. В этой связи повестка дня Общего собрания акционеров должна содержать перечень всех вопросов, принятие решений по которым планируется на предстоящем собрании. При этом обозначение вопросов повестки дня словами «иное», «разное» и иным способом, который не позволит судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть, не допустимо.

4. Внеочередное Общее собрание акционеров

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.2. Решение Совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, в таком предложении должны

быть указаны имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество, категория (тип) принадлежащих ему акций, если кандидат является акционером Общества, место работы кандидата.

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

Требование подписывается акционерами (акционером) или их (его) представителями.

Если инициатива созыва внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

4.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

4.7. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

К этим предложениям прилагаются письменные согласия кандидатов баллотироваться в члены Совета директоров Общества.

4.9. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении. В случаях, когда в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

4.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с момента принятия

соответствующего решения.

4.11. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

4.12. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами и органами, требующими его созыва.

5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и время начала регистрации лиц, участвующих в собрании, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

5.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении Общего собрания акционеров в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

5.3. Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров утверждает план-график подготовки к проведению Общего собрания акционеров или определяет порядок составления Плана – графика подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

5.4. Подготовка к Общему собранию акционеров осуществляется в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.

6. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

6.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах

которых он владеет акциями, на дату составления списка.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- почтовый адрес, для направления корреспонденции;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе голосующих на данном Общем собрании акционеров как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

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

6.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов в реестре акционеров.

Требование подписывается акционером или его представителем.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, позволит акционерам, предварительно обсудить вопросы повестки дня и определить свою позицию и возможные варианты голосования с другими акционерами, а также назначить представителей своих интересов на Общем собрании.

6.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть принято Обществом в следующих случаях:

- лица, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосов;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не включенные в этот список и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих лиц;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Положением.

6.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направляется лицам, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента его принятия.

6.9. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащие данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

7.1. 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.

7.2. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать сведения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа.

7.3. По решению Совета директоров в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Общества и настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

7.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними в помещении исполнительного органа Общества и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

7.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- информация, предусмотренная уставом Общества.

7.6. Материалы, предоставляемые к Общему собранию акционеров, должны быть подобраны таким образом, чтобы их легко было соотнести с конкретными вопросами повестки дня.

7.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае, если сообщение направляется номинальному держателю, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

8. Способы участия акционеров и (или) их представителей в Общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей.

8.1. В Общем собрании акционеров, проводимом в любой форме, имеют право участвовать (присутствовать и/или голосовать) акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

8.3. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

8.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

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

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

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

8.8. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

8.9. Представитель акционера может действовать на Общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8.10. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

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

9. Рабочие органы Общего собрания акционеров и порядок их действий

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь (секретариат) собрания;
- Счетная комиссия – Регистратор Общества.

9.2. Председателем собрания является Председатель Совета директоров Общества, либо один из членов Совета директоров, либо другое лицо, назначаемое решением Совета директоров Общества.

Председатель собрания может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, но при этом он остается Председателем собрания.

Председатель собрания должен действовать добросовестно и разумно, не допуская использования своих полномочий для ограничения прав акционеров. Председатель не должен прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением порядка ведения Общего собрания или иными требованиями процедуры ведения Общего собрания, а также комментировать выступления.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все свои вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, лицу (лицам), которым они заданы, рекомендуется дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

9.3. Председатель собрания осуществляет ведение собрания в форме собрания, в том числе осуществляет следующие функции:

- открывает и закрывает собрание;
- устанавливает перерывы в работе собрания;
- применяет и осуществляет толкование норм настоящего положения, а также определяет порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных настоящим положением;
- объявляет рассмотрение вопросов повестки дня собрания;
- предоставляет слово выступающим;
- обеспечивает поддержание порядка в помещении собрания.

9.4. Секретарем собрания является лицо, назначенное решением Совета директоров Общества.

9.5. Секретарь собрания осуществляет следующие функции:

- ведет протокол собрания;
- составляет и передает Председателю собрания список лиц, желающих выступить по вопросам повестки дня собрания;
- составляет и передает Председателю собрания перечень вопросов к докладчикам;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением, и решениями Председателя собрания.

9.6. Решением Совета директоров на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может быть образован секретариат собрания. Секретарь собрания может поручить секретариату собрания или отдельным его членам осуществление части или всех функций секретаря собрания, предусмотренных п. 9.5. настоящего положения.

9.7. Регистратор Общества в части исполнения возложенных на него обязанностей является независимым рабочим органом Общего собрания акционеров.

9.8. Регистратор осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- по поручению Общества направляет бюллетени для принятия участия в заочном голосовании и выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего

собрания акционеров в процессе регистрации участников собрания акционеров в форме собрания, ведет журнал учета бюллетеней;

- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- объявляет итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив все документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

10. Регистрация участников Общего собрания акционеров

10.1. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, акционер приобретает право участия в Общем собрании акционеров только после прохождения официальной регистрации.

10.2. При определении процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров необходимо руководствоваться правилом, что любой акционер, желающий принять участие в Общем собрании, должен иметь такую возможность. Регистрация акционеров для участия в Общем собрании проводится в том же помещении, где будет проводиться Общее собрание, либо в непосредственной близости от него, и в тот же день, на которое намечено проведение собрания.

10.3. Процедуру регистрации участников Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества.

10.4. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за 45 минут до начала Общего собрания акционеров;
- акционер, прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в Общем собрании акционеров;
- на основании записей в реестре акционеров осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- под роспись акционерам и их полномочным представителям выдаются бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров;
- заполняются журналы регистрации участников Общего собрания акционеров, выданных бланков бюллетеней для голосования и доверенностей;
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

10.5. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

11. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования..

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только именованными бюллетенями для голосования.

11.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

11.4. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

11.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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. Бюллетени могут быть вручены лично под роспись каждому лицу, указанном в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

11.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, 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;
- формулировки 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», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

11.7. Порядок голосования при избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии определяется, соответственно, положениями о Совете директоров, Ревизионной комиссии.

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

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

11.10. В целях реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответов «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против».

11.11. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего

собрания.

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

11.12. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров на месте, без использования кабин для голосования.

12. Порядок ведения собрания в форме собрания

12.1. Порядок ведения собрания в форме собрания:

- рассмотрение вопроса повестки дня состоит из выступления докладчика, ответов на вопросы, выступлений акционеров по докладу (прения);
- время для докладов устанавливается Председателем собрания по согласованию с докладчиком, но, как правило, не более 10 минут для доклада;
- вопросы по повестке дня к докладчикам представляются в Секретариат только в письменном виде на имя Председателя собрания с разборчивой подписью и расшифровкой подписи, номер и дата доверенности при участии в собрании представителя акционера, с указанием времени её подачи;
- участники собрания перед выступлением обязаны представиться;
- выступающим в прениях предоставляется время не более 5 минут, для повторного выступления (не более одного раза) и не более 3 минут;
- участник собрания, желающий выступить в прениях, должен до начала прений подать в секретариат записку на имя Председателя собрания с просьбой о предоставлении права выступления;
- прения прекращаются по решению Председателя собрания;
- итоги голосования участников собрания объявляются на собрании, если иное решение не принято Советом директоров.

13. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров

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

13.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.3. 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.

13.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

13.5. Повторное Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

13.6. При проведении Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума

менее чем через 40 дней после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

14. Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования акционеров о принятых решениях

14.1. По итогам голосования Регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченным представителем Регистратора. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

14.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

14.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

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

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

14.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке предусмотренном для сообщения проведения Общего собрания акционеров.

15. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

15.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с установленной процедурой.

15.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

15.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров в установленном порядке.

15.4. В случае противоречия отдельных норм настоящего Положения законодательству Российской Федерации Положение применяется в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

В настоящем документе
прошито,
пронумеровано,
скреплено печатью

14

(*четырнадцать*)

лист 26

