

«УТВЕРЖДЕНО»
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»
Протокол № 19
от «27» апреля 2007г.

П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке подготовки и проведения
общих собраний акционеров
Открытого акционерного общества
«Внешнеэкономическое Объединение «Авиаэкспорт»

г. Москва
2007 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», и другими действующими правовыми актами РФ. Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения годовых и внеочередных Общих собраний акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения в Открытом акционерном обществе «Внешнеэкономическое объединение «Авиаэкспорт» (далее по тексту — Общество).

1.2. Общее собрание акционеров ОАО «В/О «Авиаэкспорт» (далее по тексту — Общее собрание) является высшим органом управления Обществом.

1.3. Общее собрание ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.4. Общие собрания подразделяются на годовые и внеочередные.

1.5. Общее собрание может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме (путем проведения заочного голосования).

1.6. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется акционером (его представителем) лично с использованием бюллетеней для голосования.

1.7. Подготовку, созыв и проведение Общего собрания акционеров осуществляет Совет директоров Общества или лица, требующие его созыва в случае, предусмотренном пунктом 9.9. настоящего Положения.

1.8. Общество несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по решению Совета директоров.

Общество может по решению Общего собрания акционеров компенсировать расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, проводимого по решению лиц, имеющих право требовать его созыва.

1.9. Данное Положение принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

2.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.2.2. реорганизация Общества;

2.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.2.4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.5. избрание единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;

2.2.6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.2.7. увеличение Уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций;

2.2.8. увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в количестве более 25% ранее размещенных акций;

2.2.9. уменьшение Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций,

2.2.10. уменьшение Уставного капитала Общества посредством приобретения

Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

2.2.11. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, определение размера и порядка выплаты вознаграждения членам ревизионной комиссии;

2.2.12. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.13. утверждение аудитора Общества;

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

2.2.15. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.2.16. дробление и консолидация акций;

2.2.17. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ;

2.2.18. принятие решений об одобрении крупной сделки (в том числе договора займа, кредита, залога, поручительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества (крупных сделок), за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в обыкновенные акции Общества;

2.2.19. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества в случае, предусмотренном пунктом 6.5. настоящего Устава;

2.2.20. приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных федеральным законом;

2.2.21. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.2.22. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: Положения о порядке подготовки и проведении общего собрания акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Правлении, Положения о ревизионной комиссии, Положение о Счетной комиссии;

2.2.23. решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством РФ.

3. УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Правом участия в Общем собрании акционеров обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия, участники собрания должны пройти процедуру регистрации.

3.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- отстоять более чем за 50 дней от даты проведения Общего собрания, если иное не установлено федеральным законом.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные паспорта или иного документа, позволяющего его идентифицировать;
- данные о количестве и категории (типе) акции, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации или за рубежом, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования;

3.3. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

- акционеры владельцы обыкновенных именных (в том числе дробных) акций Общества;

3.4. Акционер вправе участвовать в собрании лично или через своего представителя.

Представители акционеров участвуют в Общем собрании при наличии доверенности, подтверждающей их полномочия, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность, выданная за пределами Российской Федерации, подчиняется праву места выдачи доверенности.

Акционер не вправе выдавать доверенность для участия в собрании более чем одному своему представителю.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров или назначить нового представителя до момента регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Законные представители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих права законных представителей.

Руководители акционеров - юридических лиц при подтверждении своих полномочий участвуют в Общем собрании без доверенности.

3.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, определяется Советом директоров Общества, или лицами, к которым перешли полномочия Совета директоров по созыву Общего собрания.

3.6. 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.

3.7. На Общем собрании акционеров обязательно присутствуют Генеральный директор, члены Совета директоров и Правления, члены ревизионной комиссии, а также кандидаты в соответствующие органы Общества. Отсутствие указанных лиц на Общем собрании акционеров допускается только по уважительным причинам.

Любое другое лицо может присутствовать на Общем собрании без права участия в голосовании лишь по приглашению Председателя собрания.

3.8. Изменения в списке 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.

3.9. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления лицам, включенным в этот список и обладающим не менее чем 1 процентом голосов, по их письменному требованию в течение трех дней с даты его поступления. За дополнительную плату, размер которой определяется Советом директоров, допускается предоставление копии Списка. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

3.10. Общество предоставляет любому заинтересованному лицу на основании его письменного требования выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в течение трех дней со дня предъявления требования.

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Решение о созыве годового Общего собрания принимает Совет директоров.

4.2. Решение о созыве внеочередного Общего собрания принимает Совет директоров:

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акции Общества на дату предъявления требования (далее именуемые «Лицами, требующими созыва»).

4.3. В случае если в течение 5 дней со дня получения требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества не принято решение о его созыве или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Лицами, требующими его созыва, при этом последние становятся обладателями всех полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», необходимых для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ

5.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, исполнительные органы Общества, ревизионную и счетную комиссии Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, установленного на момент выдвижения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, а также требования о проведении внеочередного Общего собрания подаются в письменной форме.

5.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества: 127018 г. Москва, ул. Образцова, д.21 А;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров, лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.3. Направление предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, а также требования о проведении внеочередного Общего собрания иным образом, в том числе с использованием факсимильной, телеграфной связи, электронной почты, не допускается.

5.4 Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

5.5. Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

5.6. Вопросы, указанные в подпунктах 2, 7, 8, 15-21 пункта 2.1. настоящего Положения, могут быть включены в повестку дня только по предложению Совета директоров.

5.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя (наименование) акционера (акционеров);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций;
- подпись акционера (акционеров).

5.8. Предложение о выдвижении кандидатур в выборные органы должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- имя (наименование) акционера (акционеров);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему (им) акций;
- подпись акционера (акционеров).

К предложению о выдвижении кандидатов в выборные органы должно прилагаться письменное согласие кандидата баллотироваться.

5.9. Предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к

такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (нотариальная копия), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» предъявляемыми к оформлению доверенности на голосование.

5.10. Не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений 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.

При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур в список для голосования.

5.11. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания, 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 кандидатур в список кандидатур по своему усмотрению.

5.12. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Советом директоров с учетом предложений акционеров и в обязательном порядке включает в себя следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках;
- распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов и объявление убытков по результатам финансового года;
- избрание Совета директоров;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора.

В повестку дня годового Общего собрания могут включаться дополнительно вопросы, отнесенные действующим законодательством к компетенции Общего собрания.

5.13. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров формируется Советом директоров самостоятельно (в случае его созыва по инициативе последнего) или на основании предложений Лиц, требующих его созыва, поданных в соответствии с требованиями Устава Общества. В последнем случае Совет директоров обязан включить в повестку дня Общего собрания вопросы, предложенные Лицами, требующим созыва, а также вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров по своему усмотрению дополнительные вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции Общего собрания.

5.14. Повестка дня не может быть изменена после рассылки акционерам сообщений о созыве Общего собрания.

6. СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено акционерам в форме заказного письма или передано акционеру лично под роспись в срок не позднее чем:

- а) за 70 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания, в случае если повестка дня содержит вопрос об избрании Совета директоров;
- б) за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

в) за 20 дней - во всех остальных случаях.

Сообщение направляется по адресу, указанному в реестре акционеров.

6.2. К сообщению о проведении Общего собрания в форме заочного голосования прилагаются бюллетени для голосования.

6.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- 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.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия в сообщении указывается точный адрес, по которому будет проводиться собрание.

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

6.5. Общество в течение 20 дней до проведения Общего собрания, предоставляет лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, следующую информацию:

- годовой отчет Общества;
- годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе заключение аудитора или заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, исполнительные органы Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- сведения о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров.
- иную дополнительную информацию, предоставление которой предусматривается действующим законодательством РФ, или определенную решением Совета директоров.

В случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеры могут ознакомиться с информацией по адресу, указанному в уведомлении. Общество также обеспечивает доступность указанной информации акционерам

непосредственно на Общем собрании акционеров.

7. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров 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 повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения, предусмотренные действующими нормативными документами.

7.2. При кумулятивном голосовании при выборах членов Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на осуществление кумулятивного голосования и нижеследующее разъяснение существа кумулятивного голосования:

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

Сумма голосов за всех кандидатов не должна превышать общего количества голосов для кумулятивного голосования, указанного в бюллетене.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными считаются лица, набравшие наибольшее число голосов».

7.3. Бюллетени для голосования в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия выдаются участникам Общего собрания под роспись при регистрации.

8. СОЗЫВ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров Общества ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании финансового года и проводится в форме совместного присутствия.

8.2. Для проведения годового Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет своим решением:

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- 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;
- рекомендуемый Общему собранию размер дивиденда по обыкновенным акциям;
- смету расходов на проведение Общего собрания;
- проекты решения вопросов, рассматриваемых по инициативе Совета директоров.

9. СОЗЫВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Внеочередные общие собрания акционеров созываются Советом директоров:

- по собственной инициативе;
- по письменному требованию ревизионной комиссии Общества;
- по письменному требованию аудитора Общества;
- по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть подано в порядке, предусмотренном ст.5 настоящего Положения, и должно содержать:

- формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания;
- имя (наименование) лиц, требующих его созыва;
- подпись лиц, требующих созыва внеочередного Общего собрания.

В случае если внеочередное Общее собрание акционеров созывается по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества, такое требование должно содержать данные о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций на дату предъявления требования.

Требование может содержать формулировки решений по каждому предложенному вопросу повестки дня и форму проведения Общего собрания акционеров.

9.3. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

9.4. Совет директоров может принять решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Лиц, имеющих право требовать созыва, только в случаях, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10% и более 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 действующего законодательства РФ.

9.5. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется Лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

9.6. В случае принятия Советом директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Лиц, имеющих на это право, такое собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если иной срок не установлен федеральным законом.

9.7. Для созыва внеочередного Общего собрания по требованию Лиц, имеющих на это право, Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров, дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров с учётом требований пункта 5.13. настоящего Положения;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

9.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), а также менять своим решением форму проведения Общего собрания, если требование содержит указание на форму его проведения.

9.9. В случае если в течение установленного настоящим Положением 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, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. Форма проведения внеочередного Общего собрания, повестка дня и формулировки решений по вопросам, содержащимся в требовании о его созыве, не могут быть изменены.

Понесенные инициаторами расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

10. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Общее собрание акционеров считается проводимым в форме заочного голосования, если голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без совместного присутствия акционеров и обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

10.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которое проводится путем заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

10.3. Дата направления акционерам бюллетеней для голосования должна быть не позднее чем за 20 дней до даты окончания срока приема Обществом бюллетеней.

10.4. Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами.

10.5. Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

10.6. Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями, соответствующими требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», или их нотариальными копиями.

10.7. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного

голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

11.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией.

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. В случае их соответствия участник собрания расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

11.2. Счетная комиссия определяет наличие кворума.

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

Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня.

Если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума, открытие Общего собрания переносится на один час.

11.4. Голоса, предоставляемые акциями, находящимися на балансе эмитировавшего их Общества, не учитываются при подсчете голосов.

11.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приёма бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещённых голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

11.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров Советом директоров объявляется дата проведения повторного Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров или лицами, его созывавшими, может быть объявлена дата проведения повторного Общего собрания акционеров.

Изменение повестки дня при проведении Общего собрания акционеров взамен несостоявшегося не допускается.

11.7. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.8. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в форме и в сроки, предусмотренные настоящим Положением.

При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

12.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются: Председатель собрания, Секретарь собрания и счетная комиссия.

12.2. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или отказа председательствовать на Общем собрании акционеров, функции Председателя собрания исполняет Заместитель Председателя Совета директоров.

В случае созыва внеочередного Общего собрания Лицами, требующими его созыва, последние самостоятельно формируют рабочие органы собрания.

12.3. Председатель собрания обеспечивает выполнение принятого регламента собрания, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, фиксирует изменения и дополнения в решениях, принятых собранием.

Председатель вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам.

Совет директоров вправе привлекать консультантов для выполнения функций технического ведущего Общего собрания акционеров Общества.

Председатель Общего собрания ведёт собрание и организует ведение протокола Общего собрания.

Секретарь Общего собрания ведет протокол.

12.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

13. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

13.1. Акционер получает право на участие в Общем собрании, проводимом в очной форме, только после прохождения официальной регистрации.

13.2. Акционеры, не прошедшие регистрацию, считаются не принявшими участия в Общем собрании.

13.3. Председатель собрания сообщает Общему собранию акционеров о начале (переносе) собрания. Председатель собрания сообщает предложение Совета директоров о порядке ведения Общего собрания акционеров (регламента).

13.4. Перед началом голосования представитель Председателя Счетной комиссии информирует участников собрания о порядке голосования, заполнения бюллетеней и сдачи бюллетеней.

14. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ

14.1. Решение по вопросам повестки дня принимаются голосованием.

14.2. Одна голосующая акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

Дробная акция (часть акции) предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании соответствующую часть голоса.

14.3. Решения по вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава

Общества в новой редакции;

- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- увеличение Уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- увеличение Уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в количестве более 25% ранее размещенных обыкновенных акций;
- уменьшение Уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций,
- принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества;

• приобретение Обществом размещенных акций принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, не заинтересованных в совершении сделки.

14.4. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у участника собрания имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью против принятия данного решения.

14.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии Общества.

14.6. Счетная комиссия производит обработку бюллетеней и подсчет голосов.

14.7. Недействительными бюллетенями признаются следующие:

- бюллетени, форма и текст которых не соответствует утвержденному Советом директоров;
- бюллетени, заполненные небрежно, по которым невозможно однозначно определить волеизъявление акционера;
- бюллетени, не подписанные акционером (представителем акционера);
- бюллетени, в которых оставлено более одного варианта решения акционера по данному вопросу;
- бюллетени по выборам членов Совета директоров, в которых количество голосов, поданных за кандидатов в члены Совета директоров, «против всех» или «воздержался по всем кандидатам» превышает количество голосов для кумулятивного голосования, указанного в бюллетене;
- бюллетени, заполненные карандашом;
- бюллетени, имеющие исправления;
- бюллетени, сданные в счетную комиссию после начала подсчета голосов по вопросу повестки дня;
- бюллетени, доверенности по которым не соответствуют требованиям

законодательства РФ.

В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, вопрос (вопросы), голосование по которым признано недействительным, не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

14.8. Результаты голосования оформляются счетной комиссией в виде протокола об итогах голосования, подписываемого членами счетной комиссии, и доводятся до сведения акционеров непосредственно на Общем собрании, или направляются всем лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в течение 10 дней после составления этого протокола в форме отчета об итогах голосования.

14.9. Протокол об итогах голосования прикладывается к протоколу Общего собрания.

Бюллетени, опечатанные счетной комиссией, сдаются в архив Общества на хранение.

15. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

15.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

15.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия (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 совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия, 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;
- 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 совместного присутствия;
- председатель и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

Протокол подписывается председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

15.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.
- 15.4. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:
- полное наименование и место нахождения Общества;
 - вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения Общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
 - дата проведения Общего собрания;
 - место проведения Общего собрания, проведенного в форме совместного присутствия (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка 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;
 - полное наименование регистратора Общества, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - имена председателя и секретаря Общего собрания.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и секретарем Общего собрания.

15.5. Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, и предоставляются акционерам для ознакомления по их требованию.

Бюллетени для голосования печатаются и подлежат архивному хранению до прекращения деятельности Общества.

Акционер имеет возможность ознакомиться с принятыми решениями и итогами голосования в любой рабочий день в рабочее время по месту нахождения Общества.

16. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ, ПЕРЕСМОТРА ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

16.1. Акционеры обязаны выполнять все решения, принятые Общим собранием. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случаях и в порядке, предусмотренном действующим законодательством.