

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров
ОАО «ОЕИРЦ»
(протокол № 12 от «14» октября 2015 года)

ПОЛОЖЕНИЕ

**об Общем собрании акционеров
акционерного общества
«Областной Единый Информационно-Расчетный Центр»**

**г. Тула
2015 год**

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение об Общем собрании акционеров акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом акционерного общества «Областной Единый Информационно-Расчетный Центр» (далее – Общество).

Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов Общего собрания акционеров Общества.

В случаях если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, правила Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Положение регулирует проведение как годовых, так и внеочередных Общих собраний акционеров.

Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

1.1. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Кворум для принятия решения Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Положением, Уставом Общества.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Общества.

1.5. 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».

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: ВИДЫ, ФОРМА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Годовое Общее собрание акционеров:

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. 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.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке должны решаться следующие вопросы:

- Об избрании Совета директоров Общества;
- Об избрании ревизионной комиссии Общества;

- Об утверждении аудитора Общества.

2.4. В повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества могут быть включены другие вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

2.5. Годовое Общее собрание акционеров Общества может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Внеочередное Общее собрание акционеров:

2.6. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2.7. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров по его собственной инициативе, на основании требования ревизионной комиссии, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном Положением.

2.8. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и Положения.

2.9. Общее собрание акционеров Общества может быть проведено в форме:

- собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,
- заочного голосования, в соответствии с которым решения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня принимаются без проведения собрания опросным путем.

2.10. Общее собрание акционеров Общества, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, избрании ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также вопросы о распределении прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.11. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества должно быть проведено в сроки, установленные п. 2 и п. 3 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.12. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров.

2.13. Такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 50 (пятидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.14. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 (девяноста пяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, которые избираются на годовом Общем собрании акционеров, число которых не может превышать установленный количественный состав органа.

3.2. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания финансового года.

3.3. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества и (или) ревизора Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества, и (или) кандидатуру ревизора Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров Общества, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества – представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (местонахождению) единоличного исполнительного органа Общества, содержащегося в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под подпись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров (корпоративному секретарю) Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, должно содержать следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), вносящих вопрос в повестку дня, сведения о принадлежащих им акциях (количество и тип);
- формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

3.6. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и иные органы Общества должно содержать следующие сведения:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), вносящих вопрос в повестку дня, сведения о принадлежащих им акциях (количество и тип);
- фамилию, имя, отчество каждого предполагаемого кандидата, дату его рождения, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о полученном образовании, месте работы и должности за последние 5 (пять) лет, а в случае если кандидат является акционером Общества, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций. При выдвижении кандидата (кандидатов) в Совет директоров Общества дополнительно указываются должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц каждым из кандидатов в момент выдвижения, и адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

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

В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.8. В случае если предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

3.9. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, на должность Генерального директора к предложению должно прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества.

3.10. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под подпись – дата вручения.

3.11. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под подпись – дата вручения.

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

3.13. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

3.14. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

3.15. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

3.16. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется секретарем Совета директоров Общества (корпоративным секретарем Общества) акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия

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

3.18. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным Положением для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании 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, форму и текст сообщения;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Место проведения Общего собрания акционеров Общества должно быть определено в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества.

4.3. При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня собрания. Время проведения собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

4.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

5. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или вручено каждому из указанных лиц под подпись. Кроме того, сообщение размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано в форме и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (местонахождение) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы)).

5.3. Помимо информации, указанной в пункте 5.2 Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора;
- заключения ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах для утверждения аудитором Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров Общества;
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Уставом Общества или решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена иная дополнительная информация, помимо вышеуказанной, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

5.5. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения годового Общего собрания акционеров Общества или проведения Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

5.6. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.7. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество обязано в течение семи дней с даты поступления в Общество соответствующего требования предоставить копии указанных документов.

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Кворум общего собрания акционеров определяется из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

6.3. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум) в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

6.4. 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 внеочередное 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.

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

7. СОСТАВЫ ГОЛОСУЮЩИХ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

7.3. Состав голосующих по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- 1) Председатель Общего собрания акционеров;
- 2) Секретарь Общего собрания акционеров;
- 3) Счетная комиссия или иное лицо, выполняющее функции счетной комиссии Общества.

8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров Общества либо иное лицо, определенное Уставом Общества. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет ведение собрания, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии собрания;
- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня;
- контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня, несет ответственность за соблюдение регламента выступлений, их соответствие повестке дня и порядку на Общем собрании акционеров;
- предоставляет слово желающим выступить и объявляет докладчиков и желающих выступить;
- обеспечивает своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование в соответствии с утвержденной повесткой дня Общего собрания акционеров;
- объявляет перерыв собрания, определяет время перерыва;
- подписывает протоколы Общих собраний акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные Положением, Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

8.3. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров

Общества, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров Общества.

8.4. Секретарь Общего собрания акционеров Общества:

- ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- вносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня

Общего собрания акционеров;

- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их председателю Общего собрания акционеров;

- осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

8.5. Счетная комиссия Общества или иное лицо, осуществляющее функции счетной комиссии в Обществе, 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 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, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

9.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления а общество заполненных бюллетеней для голосования.

9.2. Лица (представители), имеющие право на участие в собрании, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, вправе присутствовать на собрании.

В случае если до регистрации представителя лица, имеющего право на участие в собрании, Обществом или счетной комиссией получено извещение о замене (отзыве) представителя, лицо, имеющее право на участие в собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в собрании.

Приобретатели акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, подлежат регистрации для участия в собрании, если в отношении таких акций лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретателям выданы доверенности на голосование.

9.3. Общее собрание акционеров, 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 акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

9.4. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, председатель собрания принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

9.5. При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия собрания. Рассмотрение вопросов на

Общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной и утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению председателя собрания.

9.6. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

9.7. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

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

9.8. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к председателю собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде председателю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения собрания.

Если по мнению председателя собрания, или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным либо лицо (представитель), принимающее участие в собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с 1-м абзацем настоящего пункта.

9.9. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня собрания и с разъяснениями на поступившие обращения определяется председателем собрания, при этом каждому выступающему отводится не более 20 минут, а выступающим в прениях и с вопросами, справками – не более 5 минут.

Время, отведенное председателем собрания для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель собрания не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения собрания, предусмотренный Положением.

9.10. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется председателем собрания.

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

9.11. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента открытия собрания до момента истечения времени голосования и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания.

9.12. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, председателем собрания дополнительно отводится время (в

зависимости от количества вопросов, входящих в повестку дня собрания) для подведения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.

9.13. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть:

- 1) оглашены на Общем собрании акционеров
- 2) доведены до сведения лиц, имеющих право на участие в собрании, в установленном законом порядке.

9.14. Общее собрание акционеров закрывается в момент, когда оглашены все решения, принятые собранием в ходе его проведения, и итоги голосования.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, – с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

10.3. Избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием, при котором 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.

10.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

10.5. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня направляются заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.6. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

10.7. Общество и счетная комиссия Общества руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетени для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;

- признания бюллетеней недействительными.

10.8. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, осуществляющим функции счетной комиссии Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10.9. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров или доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

10.10. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

10.11. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

10.12. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В исключительных случаях, когда требуется предоставление оригинала протокола в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации государственным органам, учреждениям и иным третьим лицам, протокол может составляться в большем количестве экземпляров, о чем делается запись в протоколе.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

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

11.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, только по предложению Совета директоров Общества.

11.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные пункты Положения вступают с ними в противоречие, эти пункты утрачивают силу и до момента приведения Положения в соответствие с законодательством и Уставом Общества подлежат применению нормы законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества.

Приложение 1
к Положению об Общем собрании акционеров
ОАО «_____»

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «_____»

Форма проведения – заочное голосование
местонахождение Общества:

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня
внеочередного Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«_____»

Дата проведения собрания: _____

Время проведения собрания (подсчета голосов): _____

Место проведения собрания: _____

Акционер: _____

Номер лицевого счета: № _____

Число голосов принадлежащих акционеру: _____

Число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по вопросам повестки дня Общего собрания: _____.

Формулировка вопроса:

.....

Формулировка решения:

.....

☐

ЗА

☐

ПРОТИВ

☐

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

(Отметьте пустой квадрат напротив Вашего варианта ответа)

Заполненный и подписанный Бюллетень направляется в оригинале по адресу: _____ и по факсу: _____ (по электронной почте _____) - в срок не позднее «_____» _____ 201__ г.

Бюллетень, поступивший в Общество по истечении указанного срока, не учитывается при подсчете голосов и подведении итогов заочного голосования.

Подпись акционера: _____ / _____ /

Оборотная сторона бюллетеня

Разъяснения по заполнению бюллетеня:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

2. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества «_____»

Форма проведения – очное голосование
местонахождение Общества: _____

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по вопросам повестки дня
_____ общего собрания акционеров Открытого акционерного общества
«_____»

Дата проведения собрания: _____
Время проведения собрания (подсчета голосов): _____
Место проведения собрания: _____
Акционер: _____
Номер лицевого счета: № _____
Число голосов принадлежащих акционеру: _____

Формулировка вопроса:

Об избрании Совета директоров Общества.

Формулировка решения:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

		Количество голосов при кумулятивном голосовании	_____ X 5 = _____
№ п/п	Ф.И.О кандидата	Количество голосов «ЗА»	
1			
2			
3			
4			
5			
6			
Против всех кандидатов			
Воздержался по данному вопросу			

Избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании количество принадлежащих Вам голосов умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (5 человек).

При голосовании Вы вправе отдать голоса по принадлежащим Вам акциям полностью за одного кандидата или распределить их между кандидатами. Напротив выбранной Вами кандидатуры необходимо проставить желаемую сумму голосов, отдаваемых за этого кандидата. Общее число голосов, отданных за кандидатов, не должно превышать количества голосов при кумулятивном голосовании.

Неподписанный бюллетень считается недействительным.

Подпись акционера: _____ / _____

Оборотная сторона бюллетеня по кумулятивному голосованию

Разъяснения по заполнению бюллетеня:

1. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

2. Если в бюллетене оставлено более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

4. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

5. Акционер может отдать свои голоса одному кандидату либо распределить между несколькими кандидатами.

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