

УТВЕРЖЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда» от «29» июня 2011 г.
Дата составления протокола «04» июля 2011 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества
«Институт по проектированию предприятий
горнорудной промышленности «Сибгипроруда»
(ОАО «Сибгипроруда»)

город Новокузнецк

2011 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	5
Статья 1. Положение об общем собрании акционеров.....	5
Статья 2. Термины и определения.....	5
2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	5
Статья 3. Общее собрание акционеров.....	5
Статья 4. Повестка дня общего собрания акционеров.....	5
Статья 5. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.....	6
Статья 6. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров	7
Статья 7. Внесение вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на общем собрании акционеров.....	8
Статья 8. Специальные требования к предложению о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров.....	9
Статья 9. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на общем собрании акционеров	9
Статья 10. Включение вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в органы Общества	10
Статья 11. Подготовка к проведению общего собрания акционеров	10
3. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	11
Статья 12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	11
Статья 13. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	11
4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	12
Статья 14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров.....	12
Статья 15. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров	12
5. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
Статья 16. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.....	13

Статья 17. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	13
6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	13
Статья 18. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров.....	13
Статья 19. Право на участие в общем собрании акционеров.....	13
7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	14
Статья 20. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования.....	14
8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	14
Статья 21. Рабочие органы общего собрания акционеров.....	14
Статья 22. Председатель общего собрания акционеров.....	14
Статья 23. Счетная комиссия.....	15
9. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	15
Статья 24. Функции Секретаря общего собрания акционеров по подготовке и проведению общего собрания акционеров.....	15
10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ.....	16
Статья 25. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия.....	16
11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ.....	18
Статья 26. Время и место проведения общего собрания акционеров.....	18
Статья 27. Порядок ведения общего собрания акционеров.....	18
12. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	18
Статья 28. Голосование на общем собрании акционеров.....	18
Статья 29. Бюллетени для голосования.....	19
Статья 30. Требования к содержанию бюллетеней для голосования.....	19
Статья 31. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования.....	20
Статья 32. Бюллетени, подписанные представителями.....	20
Статья 33. Порядок голосования.....	20
Статья 34. Хранение бюллетеней для голосования.....	21

13. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	21
Статья 35. Подведение итогов голосования.....	21
Статья 36. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.....	21
Статья 37. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.....	23
14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	23
Статья 38. Составление протокола общего собрания акционеров	23
15. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	24
Статья 39. Смета расходов на проведение общего собрания акционеров.....	24

Всего в настоящем Положении об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда» прошито и пронумеровано 24 (двадцать четыре) листа (включая титульный листы и лист с указанием содержания).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее положение (далее - «положение») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Открытого акционерного общества «Институт по проектированию предприятий горнорудной промышленности «Сибгипроруда» (далее - «Общество») определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 3. Общее собрание акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

4. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

6. Акционер, подписавший требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, обязан представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг (выписку по счету депо), подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения соответствующего предложения.

7. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 4. Повестка дня общего собрания акционеров

1. В повестку дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;

- избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета (годовых отчетов) Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

2. В повестку дня годового общего собрания акционеров могут включаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом Общества порядке.

3. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложенных инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров, а также кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров дополнительные вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4. Совет директоров вправе предлагать по своей инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Статья 5. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. 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 внеочередного 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 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанные на них положения устава Общества.

Совет директоров Общества 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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме. Устные требования не принимаются и не рассматриваются.

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали.

4. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном законом порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся, помимо прочего, документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

5. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему такое требование.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему такое требование, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие требование, являлись на дату предъявления требования в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, то требование признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении требования исключительно по этому основанию.

Статья 6. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

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

3. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Статья 7. Внесение вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на общем собрании акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопрос (вопросы) в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества, если уставом Общества избрание единоличного исполнительного органа Общества отнесено к компетенции общего собрания акционеров.

2. Предложения акционеров о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 51 день после окончания финансового года.

3. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения акционеров должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные уставом Общества.

4. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

Относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, подписавшим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Акционер, подавший предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, обязан представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг (выписку по счету депо), подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения.

5. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

6. Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в предложении о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали.

В случае, если предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся, помимо прочего, документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

7. Предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров или предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Статья 8. Специальные требования к предложению о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров

1. Письменное предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Статья 9. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на общем собрании акционеров

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать сведения, предусмотренные уставом Общества.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Статья 10. Включение вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в органы Общества

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного законом или уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением следующих случаев:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный срок поступления в Общество предложений о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям внутренних документов Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) если вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения;

- иных случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по вопросу избрания в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

Статья 11. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

- 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;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество.

3. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 12. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

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

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

Номинальный держатель обязан представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества сроков созыва общего собрания акционеров, сообщения о проведении общего собрания акционеров, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 13. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

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

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 14. Сообщение о проведении общего собрания акционеров

Сообщение о проведении общего собрания акционеров делается в сроки и порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.

Статья 15. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

1. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- место проведения регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества голосование может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней.

2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования.

3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров может включаться дополнительная информация:

- упоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника общего собрания акционеров, представителю акционера - доверенность или иные документы, позволяющие ему участвовать в общем собрании акционеров от имени акционера;
- сведения о регистраторе Общества;
- указание на инициатора проведения общего собрания акционеров;
- иные сведения.

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

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

1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, определяется законодательством и уставом Общества.

В информации (материалах), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, указывается, к какому из вопросов повестки дня она относится.

2. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, иной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством и уставом Общества.

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

Информация (материалы), предусмотренная настоящим параграфом, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, направить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 18. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

1. На общем собрании акционеров могут присутствовать:
- акционеры общества и (или) их представители;
 - представители регистратора Общества;
 - представители аудитора Общества;
 - члены органов Общества;
 - кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;
 - иные лица, приглашенные на общее собрание акционеров Советом директоров Общества или инициаторами проведения общего собрания акционеров.

Статья 19. Право на участие в общем собрании акционеров

Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;

- направлять представителя (представителей) для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю (представителям) право голосовать заочно.

7. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 20. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

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

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

3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если уставом общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 21. Рабочие органы общего собрания акционеров

Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

Статья 22. Председатель общего собрания акционеров

1. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует - один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров.

2. Председатель общего собрания акционеров:
- объявляет об открытии общего собрания акционеров и завершении его работы;
 - по завершении обсуждения каждого вопроса повестки дня объявляет голосование по нему;
 - ведет общее собрание акционеров;

- обеспечивает соблюдение повестки дня общего собрания акционеров;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров;
- предоставляет слово участникам общего собрания акционеров на основании их письменных заявлений;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания акционеров;
- подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника общего собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения общего собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.

Статья 23. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров.
2. Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.
3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
 - проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
 - определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
 - 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.

9. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 24. Функции Секретаря общего собрания акционеров по подготовке и проведению общего собрания акционеров

1. Секретарь общего собрания акционеров обеспечивает:
 - составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - составление списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;
 - составление списка акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - составление списка лиц, имеющих преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
 - подготовку информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;

- доступ лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, к информации (материалам), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- выдачу выписок и справок из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- направление бюллетеней для голосования лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования и передачу их в счетную комиссию.

2. Секретарь общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию акционеров, обеспечивает ведение протокола общего собрания акционеров и подписывает его.

10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 25. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия

1. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания акционеров.

2. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам общего собрания акционеров, и пользоваться иными правами участника общего собрания акционеров. Указанные лица не подлежат регистрации счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на общем собрании акционеров без регистрации.

3. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников общего собрания акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника общего собрания акционеров действовать от имени акционера.

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

4. Регистрация начинается не позднее чем за два часа до времени проведения общего собрания акционеров.

5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами и (или) их представителями.

При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров (их представители), предъявляют (представляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо - документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица - доверенность от имени физического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов - копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица - доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления - документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.) и документ (документы), удостоверяющий личность.

6. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации.

7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

8. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников общего собрания акционеров, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников общего собрания акционеров;
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается лицами, уполномоченными регистратором, выполняющим функции счетной комиссии.

11. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 26. Время и место проведения общего собрания акционеров

1. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на общем собрании акционеров либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение общего собрания акционеров позднее 22 и ранее 9 часов по местному времени.

Не допускается проведение общего собрания акционеров вне населенных пунктов.

2. Общее собрание акционеров должно проводиться на территории Российской Федерации.

3. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров.

Не допускается проведение общего собрания акционеров в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

Статья 27. Порядок ведения общего собрания акционеров

1. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 10 минут.

2. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются председательствующему на общем собрании акционеров.

Участник общего собрания акционеров не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз.

3. В случае проведения общего собрания акционеров в течение более чем 2 часов непрерывно, каждые два часа должен быть установлен перерыв в работе общего собрания акционеров на срок не менее 15 и не более 30 минут.

Общее собрание акционеров, как правило, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

4. Порядок ведения общего собрания акционеров включает:

- открытие общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум к моменту начала общего собрания акционеров;
- выступления участников общего собрания акционеров по вопросу повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- после завершения обсуждения каждого вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, - проведение голосования по вопросам повестки дня;
- закрытие общего собрания акционеров - завершение регистрации участников общего собрания акционеров, завершение счетной комиссией приема бюллетеней для голосования.

12. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 28. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».

Статья 29. Бюллетени для голосования

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

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества с направлением (вручением) бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации.

3. Если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Статья 30. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

1. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

2. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;

- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

3. Бюллетень для голосования должен содержать иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров или инициаторами проведения общего собрания акционеров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Статья 31. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

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

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При голосовании «за» участник общего собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любой пропорции по своему усмотрению.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать количество голосов, которыми распоряжается участник общего собрания акционеров. В противном случае бюллетень признается недействительным.

Статья 32. Бюллетени, подписанные представителями

В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

Статья 33. Порядок голосования

1. Участник общего собрания акционеров может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.

2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров.

3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Время от завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому

имеется кворум) и до окончания приема бюллетеней для голосования по всем вопросам повестки дня составляет 1 час.

4. Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

Статья 34. Хранение бюллетеней для голосования

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

13. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМСОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 35. Подведение итогов голосования

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то независимо от порядка их рассмотрения итоги голосования по этим вопросам подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы исполнительных органов Общества (если уставом Общества предусмотрено их образование общим собранием акционеров);
- 2) выборы Совета директоров Общества;
- 3) выборы Ревизионной комиссии Общества.

При подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим избранным членам Совета директоров и членам исполнительных органов Общества.

3. Если в повестку дня общего собрания акционеров включены самостоятельные вопросы:

- а) о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;
 - б) об образовании единоличного исполнительного органа, избрании Совета директоров, членов Ревизионной комиссии, членов счетной комиссии;
- то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава соответствующего органа не подводятся.

4. Основания для признания бюллетеня для голосования недействительным устанавливаются действующим законодательством и уставом Общества.

Статья 36. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме совместного присутствия;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме совместного присутствия;
- время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.

3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

4. 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.

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

6. Протоколы об итогах голосования решением общего собрания акционеров не утверждаются.

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 37. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. При проведении общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

2. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
 - форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата проведения общего собрания акционеров;
 - место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
 - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - имена председателя и секретаря общего собрания акционеров.
- Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 38. Составление протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров составляется в срок не позднее 3 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- время начала подсчета голосов, в случае если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

В протоколе констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества — констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

Если общим собранием акционеров были приняты изменения и дополнения в устав Общества; устав Общества в новой редакции; положения об органах Общества; изменения и дополнения в положения об органах Общества или положения об органах Общества в новой редакции; утверждены годовой отчет (годовые отчеты), годовая бухгалтерская отчетность, договоры о присоединении или слиянии; разделительный баланс, передаточный акт и т.п., то они приобщаются к протоколу общего собрания акционеров.

3. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

15. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 39. Смета расходов на проведение общего собрания акционеров

Смета расходов на проведение общего собрания акционеров утверждается единоличным исполнительным органом.



Всего в настоящем Положении об общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Институт по проектиро-
ванию предприятий горнорудной промышленности «Сибстиро-
во»» предусмотрено и предусмотрено 24 (двадцать четыре) листа

А. Н. Распопин

