

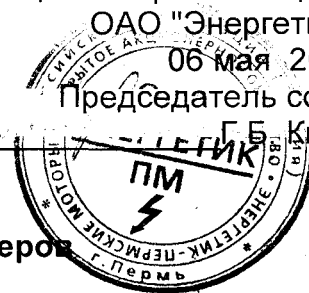
УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного
общего собрания акционеров

ОАО "Энергетик - ПМ"

06 мая 2009 года

Председатель собрания

Г. Б. Кирпичев



ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров
ОАО "Энергетик - ПМ"

1. Общие положения

1. Настоящее положение определяет порядок созыва, проведения, ведения и подведения итогов общего собрания акционеров.

2. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.

3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

4. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в течение 6 месяцев после окончания финансового года, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в течение 8 месяцев после окончания финансового года, то его созыв и проведение осуществляет директор в течение 40 дней.

5. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

7. Акционер имеет право передавать все свои права или часть прав своему представителю.

Представитель акционера действует в соответствии с переданными полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8. Начало проведения собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, может быть установлено с 10 до 17 часов местного времени.

2. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора общества;

10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 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;

11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

12) дробление и консолидация акций;

13) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

14) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

15) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";

16) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

18) принятие решений по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам совета директоров общества;

19) принятие решений по размеру выплачиваемых вознаграждений и компенсаций членам ревизионной комиссии общества;

20) принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение общего собрания акционеров органам и лицам в соответствии со ст. 55 п.8 Федерального закона "Об акционерных обществах".

21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации;

23) принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации;

24) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года.

2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров или исполнительному органу общества.

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

3. Решение общего собрания акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом и Уставом не установлено иное. Выборы членов совета директоров общества осуществляются кумулятивным голосованием.

3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-17 пункта 1 статьи 2 положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров общества.

4. Решения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, по вопросам, указанным в подпункте 6 пункта 1 статьи 2 настоящего положения:

- о размещении посредством закрытой подписки акций (эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции);

5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1- 3, 5 и 15 пункта 1 статьи 2 положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Избранными в состав ревизионной комиссии считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов из числа кандидатов, получивших более 50% голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Акции, принадлежащие членам совета директоров общества, или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании ревизионной комиссии общества.

7. В случае, если кандидат в ревизионную комиссию общества избран в совет директоров общества, то голоса, отданные за него при голосовании в ревизионную комиссию, в подсчете не участвуют.

8. Решение по порядку ведения общего собрания акционеров и все изменения к нему принимается большинством акционеров простым поднятием рук. "Порядок ведения собрания" (или его изменение) принимается, если количество проголосовавших "за" больше, чем количество проголосовавших "против". В случае равенства голосов решение принимает председатель собрания акционеров.

9. Участник собрания вправе проголосовать в день проведения собрания в любое время до момента завершения голосования, установленного "Порядком ведения собрания".

10. После принятия собранием акционеров "Порядка ведения собрания" в случае необходимости время завершения голосования по решению собрания может быть изменено только на более поздний срок.

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

12. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров и/или ревизионной комиссии общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров и/или ревизионной комиссии общества.

4. Общее собрание 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.

2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

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

5. 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.

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 проведения внеочередного собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров и не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. 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.

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех 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.

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

6. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого

содержит вопрос о реорганизации общества, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Это справедливо и в случае проведения повторного собрания акционеров.

2. В случае проведения внеочередного собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и/или ревизионной комиссии, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

3. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, письмом и/или факсом и/или электронной почтой, или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

4. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, входящих в перечень информации (материалов) для предоставления акционерам, утвержденный решением совета директоров. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в том числе кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 18-00 тридцать первого (31) дня после окончания финансового года.

Если последний день срока, установленного абзацем 1 пункта 1 настоящей статьи приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества и/или ревизионную комиссию общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества и/или ревизионную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 25 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также основное место работы, должность и личное заявление кандидата о согласии баллотироваться в этот орган. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 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 в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава общества и иных правовых актов Российской Федерации.

6. 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 выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. Совет директоров вправе дополнительно предлагать свои формулировки решений по таким вопросам.

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 общества вправе по своему усмотрению включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур, но не более имеющихся вакантных мест.

8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дату, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
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 в случае голосования бюллетенями;
формирует секретариат собрания.

2. Совет директоров выносит на утверждение собрания акционеров проекты документов, требующие утверждения собрания акционеров, в том числе поступившие по предложению акционеров в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом общества.

9. Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, на дату предъявления требования.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 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, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.7 п.5 настоящего положения.

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 общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

4. 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.

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

5. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссией общества, аудитором общества или акционерами (акционером), являющимися 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.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения требования обществом.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 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 настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, являются владельцами менее 10 процентов голосующих акций общества;

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.

6. 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 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

10. Секретарь общего собрания акционеров

1. Секретарь общего собрания акционеров проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, выдает под роспись бюллетени для голосования, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, подписывает протокол собрания, передает в архив бюллетени для голосования в случае голосования бюллетенями.

11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

12. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены на 18-00 часов местного времени на дату окончания приема бюллетеней.

2. 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.

Кворум определяется на момент начала собрания акционеров.

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то секретарь собрания докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

Начало собрания может быть отложено не позднее чем до 17 часов местного времени по решению председателя собрания, если есть информация о том, что акционер, владеющий недостающим для кворума количеством голосов, опаздывает по техническим причинам. В случае, если ко времени начала общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

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

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.

4. 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.

5. Регистрация участников собрания ведется в журнале регистрации с отметкой даты и времени регистрации участника.

13. Бюллетень для голосования

1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
формулировки решений по каждому вопросу (фамилия, имя, отчество каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

14. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

1. При подведении итогов голосования учитываются голоса, полученные в ходе проведения собрания до объявления времени завершения голосования.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования при подведении итогов голосования учитываются голоса, полученные на 18-00 местного времени на дату окончания приема бюллетеней.

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

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

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

Бюллетень считается недействительным, если он не подписан акционером.

15. Об итогах голосования

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

16. Протокол общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель президиума и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

17. Рабочие органы общего собрания акционеров

1. Для проведения собрания акционеров формируются следующие рабочие органы:

- президиум;
- председатель;
- секретариат;

2. В случае созыва и проведения собрания лицами в соответствии со ст.55 п.8 Федерального закона "Об акционерных обществах" они формируют все рабочие органы собрания.

3. Президиум собрания, созданного советом директоров, составляют члены совета директоров, а в их отсутствие директор.

4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, объявляет перерывы в работе собрания, рассматривает вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания.

5. На собрании акционеров, созванном советом директоров, председательствует председатель совета директоров, в случае его отсутствия - заместитель председателя совета директоров, а в случае его отсутствия - член совета директоров по решению президиума. В случае отсутствия членов совета директоров, председательствует на собрании акционеров директор общества.

6. Председатель собрания объявляет об открытии собрания, предоставляет слово секретарю собрания для объявления кворума, ведет собрание, ставит вопросы на голосование, обеспечивает исполнение "Порядка ведения собрания", объявляет о завершении работы собрания, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.), подписывает протокол общего собрания акционеров.

7. Председатель собрания может поручить ведение собрания любому члену президиума, при этом с него не снимаются обязанности и ответственность председателя собрания.

8. Секретарем собрания является секретарь совета директоров. В случае отсутствия секретаря совета директоров, председатель собрания определяет секретаря собрания.

9. Секретариат обеспечивает сбор, регистрацию и передачу в президиум письменных вопросов докладчикам и может осуществлять ведение стенограммы и запись собрания техническими средствами.

18. Лица, присутствующие на собрании акционеров

1. На собрании имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, аудитор общества или его представитель, члены ревизионной комиссии, члены органов управления общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в органы общества, а также иные лица, приглашенные советом директоров и по согласованию с председателем совета директоров директором общества.

2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на собрании докладчиков по вопросам повестки дня, а также лиц, указанных в п.1.

19. О порядке ведения собрания акционеров

"Порядок ведения собрания", принимаемый на каждом собрании акционеров, должен соответствовать следующим требованиям:

1. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 5 минут, и не более 40 минут.

2. На выступления в прениях должно быть отведено до 5 минут, суммарно не более 30 минут.

3. Ответам на вопросы по выступлениям докладчиков должно быть отведено до 30 минут.

4. Указаны перерывы в работе собрания (не более чем через 1 час работы).

5. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня (собрание не может работать после 22 часов местного времени) должен быть предусмотрен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерыв в собрании больше суток запрещается.

6. Указан момент окончания голосования.

7. Предусмотрено закрытие собрания.

8. В "Порядке ведения собрания" должно быть оговорено следующее:

- по решению большинства акционеров, присутствующих на собрании, выступление может быть продлено;

- порядок принятия решения по "Порядку ведения собрания".

20. Действие Положения

20.1. Положение вступает в силу с момента утверждения собранием акционеров.

20.2. Настоящее Положение действует в части, не противоречащей уставу общества.