

Утверждено
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Арена-2000»

Протокол № 2 от
« 9 » июля 1998г.

Председатель собрания _____

Секретарь собрания _____



ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционерного общества «Арена-2000»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание его акционеров.
- 1.1. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, Уставом и настоящим положением.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. К компетенции общего Собрания акционеров относятся:
 1. утверждение Устава в новой редакции, внесение изменений и дополнений в Устав;
 2. принятие решения о реорганизации Общества;
 3. принятие решение о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных промежуточного и окончательного балансов;
 4. определение предельного количества объявленных акций Общества;
 5. уменьшение уставного капитала;
 6. определение количественного состава Совета директоров , избрание и досрочное прекращение их полномочий, определение размеров вознаграждения членов Совета директоров. Если владельцев голосующих акций менее пятидесяти, то их функции выполняет общее Собрание акционеров, что предусмотрено Уставом общества. В ОАО «Арена-2000» пять владельцев голосующих акций.
 7. назначение Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий и заключение с ним контракта;
 8. образование Исполнительной дирекции общества и определение условий оплаты их труда, избрание членов Ревизионной комиссии, досрочное прекращение их полномочий, определение размеров их вознаграждения;
 9. утверждение аудитора Общества, определение размера оплаты его услуг;
 10. утверждение годовых отчетов Совета директоров, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков;
 11. консолидация и дробление ранее выпущенных акций;

12. принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение голосующих акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции;
13. принятие решений о создании филиалов и открытии представительств, утверждение положений о филиалах и представительствах,
14. принятие решений о об участии общества в других организациях;
15. принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением или отчуждением, либо возможностью отчуждения имущества Общества, стоимость которого составляет свыше 20% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.
16. образование счетной комиссии;
17. определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в т.ч. определение органа печати для опубликования официальных сообщений;
18. увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций;
18. принятие решения о размере и порядке выплате окончательных (годовых) дивидендов по акциям;
19. приобретение и
20. утверждение Положений “Об общем собрании акционеров”, “О Совете директоров”, “О «О Генеральном директоре”, “О ревизионной комиссии”, « Об Исполнительной дирекции»
Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-19 настоящего пункта относятся к исключительной компетенции Собрания акционеров и не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.
Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Уставом.

III. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 3.1. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 3.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, представляющих право голоса по данному вопросу.
- 3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-4,7,13,14 п. 2.1 настоящего положения принимаются общим Собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем Собрании – владельцев обыкновенных акций.
- 3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2,11,13,14,15,16,18 п. 2.1 настоящего положения, принимаются общим Собранием только по предложению Совета директоров Общества.
- 3.5. Решения, принятые общим Собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном Собрании.
- 3.6. Акционер в праве обжаловать в суд решение, принятое общим Собранием с нарушением требований Федерального закона “Об акционерных обществах”, иных правовых актов

Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем Собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

IV. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.
- 4.2. Общее Собрание акционеров может проводиться в двух формах.
- 4.3. Очная форма предусматривает принятие решения общего Собрания путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
- 4.4. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса.
- 4.5. Форма проведения внеочередного общего Собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего Собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 4.6. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

V. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего Собрания акционеров определяется решением совета директоров.
- 5.2. Годовое собрание может проводиться только - в очной форме.
- 5.3. Общее собрание акционеров назначает акционера, которому поручается принимать решения о созыве годовых и внеочередных Общих собраний акционеров и утверждать повестку дня.
- 5.4. На годовом общем Собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:
 - утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределения его прибылей и убытков;
 - определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов и по истечении сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества для ниженазванных органов и должностных лиц, также решаются следующие вопросы:
 - избрание Генерального директора;
 - определение количественного состава ревизионной комиссии Общества;
 - утверждение аудитора;
 - определение количественного состава счетной комиссии (если владельцев голосующих акций более 100) и избрание ее членов.

VI. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

- 6.1. Внеочередное общее Собрание проводится по решению совета директоров на основании:
- его собственной инициативы;
 - требования ревизионной комиссии Общества;
 - требования аудитора;
 - требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества.
- 6.2. Решением Совета директоров, инициирующим созыв внеочередного Собрания акционеров, должны быть утверждены:
- формулировки пунктов повестки дня;
 - четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
 - форма проведения Собрания.
- Данное решение подписывается председателем Совета директоров.
- 6.3. Требование о созыве внеочередного общего Собрания инициируемого Ревизионной комиссией направляется в Совет директоров.
- 6.4. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего Собрания подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.
- 6.5. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее 10 процентов голосующих акций Общества- инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование.
- Требование должно содержать:
- формулировку пунктов повестки дня;
 - четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
 - форму проведения Собрания;
 - Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциям (количество, категория), реестровые номера.
- Требование подписывается акционером (акционерами).
- Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности заверяется печатью данного юридического лица.
- 6.6. В случае проведения Собрания в очной форме в требовании могут указываться кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.
- 6.7. Требование инициаторов созыва внеочередного общего Собрания вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в исполнительный орган.
- Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Общество.
- 6.8. В течение 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего Собрания либо об отказе в его созыве.

- 6.9. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва Собрания, может быть принято в следующих случаях:
- вопрос (все вопросы), предложенный (е) для включения в повестку дня общего Собрания Общества, не отнесен (ы) действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции;
 - акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего Собрания;
 - инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/ или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
 - в требовании о созыве внеочередного общего Собрания представлены неполные сведения и / или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества;
 - вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься общим Собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего Собрания;
 - вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего Собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего Собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- 6.10. Созыв внеочередного общего Собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 45 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров.
- 6.11. Датой созыва внеочередного общего Собрания акционеров считается дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, определяемая в порядке, предусмотренном Уставом Общества.
- 6.12. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего Собрания или отказ во включении в повестку дня Собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.
- 6.13. Решение Совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

УШ ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 7.1. Право вносить предложения в повестку дня годового общего Собрания имеют:
- акционеры, являющиеся владельцами не менее 2% голосующих акций;

- ревизионная комиссия;
- аудитор Общества;
- Совет директоров.

7.2. Ревизионная комиссия, генеральный директор, аудитор Общества и акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового общего Собрания.

7.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в исполнительный орган Общества (секретариат).

7.4. Предложения в повестку дня годового общего Собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы включения в повестку дня данных пунктов;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория), номера в реестре.

Предложение подписывается акционером (акционерами).

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Предложения, вносимые Ревизионной комиссией, подписываются председателем Ревизионной комиссии.

Предложения, вносимые генеральным директором и аудитором Общества, подписываются соответственно генеральным директором и аудитором Общества.

7.5. Совет директоров, утверждая повестку дня годового общего Собрания, вправе включать в нее пункты, предложенные членами Совета директоров.

7.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в указанную повестку не позднее 15 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

7.7. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего Собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения установленный уставом Общества;
- в предложении указаны неполные сведения и/ или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрены настоящим положением;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и / или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к компетенции общего Собрания.
- 7.8. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего Собрания направляется акционерам внесшим вопрос не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.
- 7.9. После информирования акционеров о проведении годового общего Собрания в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим положением, повестка дня общего Собрания не может быть изменена.
- 7.10. При наличии условий указанных в п.6.14, функции Совета директоров указанные в настоящем разделе возлагаются на ревкомиссию.

УШ. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

- 8.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего Собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 календарных дней после окончания финансового года, ежегодно вправе выдвинуть для избрания на годовом общем собрании кандидатов в Совет директоров, а также кандидатов на должность Генерального директора и в Ревизионную комиссию Общества. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.
- 8.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в "Сектор по работе с акционерами". Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.
- 8.3. В заявке (том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
 - Ф.И.О. (наименование) акционеров выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций, номера в реестре. Заявка подписывается акционером (акционерами).
 - Если инициатива исходит от акционера- юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.
- 8.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директора на должность генерального директора и Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 15 рабочих дней после срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.
- 8.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Положением об общем Собрании;
- акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров.

8.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров на должность генерального директора Общества и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (ам), внесшему (им) предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

8.7. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

IX. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

9.1. Внеочередные общие Собрания с пунктами повестки дня о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, Ревизионной и счетной комиссии могут проводиться либо в очной, либо в очно-заочной (смешанной) форме.

9.2. В случае исключения в повестку дня внеочередного общего Собрания вопросов досрочного избрания (переизбрания) генерального директора, членов Ревизионной и счетной комиссий, Совет директоров решением о созыве внеочередного общего Собрания должен утвердить дату начала и дату окончания приема предложений (заявок) по кандидатурам в указанные органы.

9.3. В случае включения в повестку дня внеочередного общего Собрания вопросов досрочного избрания (переизбрания) Совета директоров, действующий Совет директоров до созыва внеочередного общего Собрания должен утвердить дату начала и дату окончания приема предложений (заявок) по кандидатурам в указанный орган.

9.4. Срок окончания приема заявок не может быть установлен позднее 20 календарных дней до даты информирования акционеров о проведении внеочередного общего Собрания.

9.5. При проведении внеочередного общего Собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего Собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их о решениях общего Собрания досрочно прекратившего полномочия

генерального директора, членов Совета директоров, ревизионной и счетной комиссии, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом.

- 9.6. Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры, указанные в п. 8.1. настоящего положения.
- 9.7. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном общем Собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем Собрании.

Х. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 10.1. Решение о проведении общего Собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или акционер, на которого возложены эти обязанности.
- 10.2. Решением Совета директоров о проведении общего Собрания в очной форме (годового или внеочередного) должны быть утверждены:
- формулировка пунктов повестки дня общего Собрания;
 - форма и текст бюллетеней для голосования;
 - перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего Собрания;
 - дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании;
 - дата, место и время проведения общего Собрания;
 - дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего Собрания;
 - текст сообщения о проведении общего Собрания, направляемый акционерам;
 - форма проведения общего Собрания.
- 10.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении общего Собрания в любой форме должен определить:
- цену выкупаемых акций;
 - порядок и сроки осуществления выкупа.
- 10.4. Решением Совета директоров о проведении общего Собрания в любой форме должен быть утвержден план- график мероприятий по подготовке общего Собрания.

XI МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

- 11.1. Подготовка к Собранию начинается не позднее, чем за 60 календарных дней до даты его проведения.
- 11.2. Вне зависимости от того, кем инициируется Собрание, начало подготовки к нему оформляется специальным решением председателя Совета директоров.

Решение содержит следующие пункты:

- о дате, месте и времени проведения Собрания;

- о повестке дня Собрании;
- о дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров;
- о перечне информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров;
- о форме и тексте бюллетеня для голосования;
- о дате рассылки и приема бюллетеней;
- об инициаторах созыва Собрания;
- о форме его проведения;
- о времени начала и завершения регистрации участников;
- о составе администрации общего собрания.

11.3. В срок до двух дней после издания решения администрация общего Собрания разрабатывает и согласовывает с председателем Совета директоров план- график подготовки и проведения общего Собрания.

11.4. Планом графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего Собрания, органы Общества (должностные лица) или рабочие органы общего Собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План- график, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров в рамках подготовки общего Собрания;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего Собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня Собрания, отражающих позицию Совета директоров, генерального директора и Правления;
- рассылку (вручение или публикацию) текста сообщения о проведении общего Собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении Собраний в заочной форме – материалов Собрания;
- подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
- техническое обеспечение работы общего Собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- аренду зала;
- дачу дополнительных объявлений об общем Собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего Собрания и подведение итогов заочного этапа голосования при смешанной форме Собрания.

- 11.5. Подготовка к общему Собранию акционеров осуществляется счетной комиссией, советом директоров, генеральным директором, исполнительной дирекцией, назначенной приказом генерального директора, а также обслуживающими Общество консалтинговой и аудиторской фирмами в соответствии с планом- графиком подготовки и проведения Собрания.

XII СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

- 12.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, составляется счетной комиссией Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
- 12.2. Дата составления списка акционеров, 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 60 календарных дней до даты проведения общего Собрания.

В случае проведения общего Собрания акционеров в смешанной форме, дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего Собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего Собрания, установленной Уставом Общества.

- 12.3. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 12.4. Список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, содержит следующие сведения:
- Ф.И.О. (наименование) акционера;
 - адрес (место нахождения) акционера;
 - данные о количестве и категории принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном Собрании как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
 - номер лицевого счета акционера в реестре.
- 12.5. В список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, включаются следующие акционеры:
- акционеры – владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;
 - акционеры- владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества в случаях, если в повестку дня Собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций

получили право голоса по всем вопросам компетенции общего Собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

12.6. Изменения в список акционеров 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.

12.7. Список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на соответствующем общем Собрании акционеров на дату подачи требования.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- Сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория);
- Реестровые номера;

Требование подписывается акционером.

Если инициатива исходит от акционера- юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Требование направляется ценным письмом в адрес Общества или сдается в исполнительный орган Общества.

12.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества.

12.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, направляется акционером, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

12.10. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров.

12.11. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего Собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем Собрании в соответствии с выданной

доверенностью приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

ХIII. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ.

- 13.1. Общество осуществляет информирование о проведении общего Собрания только акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, путем рассылки информации заказным письмом.
- 13.2. Дата информирования акционеров о проведении общего Собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.
- 13.3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего Собрания акционеров через средства массовой информации, печатные органы, (телевидение, радио) и иными способами.
- 13.4. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего Собрания наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Общества и настоящим положением, может быть включена и иная дополнительная информация.
- 13.5. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего Собрания, не рассылаются акционерам.

Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего Собрания. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Собрания при условии оплаты их стоимости.

- 13.6. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров, относятся:
 - годовой отчет Общества;
 - заключение ревизионной комиссии;
 - заключения аудитора по результатам годовой проверки финансово- хозяйственной деятельности Общества;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию, на должность генерального директора;
 - сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
 - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних положений Общества.
- 13.7. В случае, если зарегистрированным лицом в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего Собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

ОЧНАЯ ФОРМА СОБРАНИЯ

13.8. Информирование акционеров о проведении общего Собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала Собрания следующими способами:

- путем рассылки заказным письмом текста сообщения о проведении общего Собрания иногородним акционерам, акционерам – юридическим лицам, акционерам, владеющим более 10 акций, включенным в список акционеров имеющих право на участие в общем Собрании;
- дата информирования акционеров о проведении общего Собрания определяется по дате почтового отправления.

13.9. Текст сообщения о проведении общего собрания в очной форме должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва общего Собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, смешанная);
- дату, место и время проведения Собрания;
- дату, место, и время начала и окончания предварительной регистрации участников Собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться с материалами предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего Собрания, куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника Собрания, а для представителя акционеров – заверенную доверенность.

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

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

СМЕШАННАЯ (ОЧНО – ЗАОЧНАЯ) ФОРМА СОБРАНИЯ

13.10. Информирование акционеров о проведении общего Собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 30 календарных дней до даты начала Собрания посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки ценных писем или личного вручения:

- текста сообщения о проведении общего Собрания;
- бюллетеней для голосования (если владельцев голосующих акций более 100)

- 13.11. Текст сообщения о проведении общего Собрания в смешанной форме должен содержать ту же информацию, что и при проведении Собрания в очной форме:
- дату начала приема бюллетеней для голосования;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - адреса (почтовые и адреса мест приема) бюллетеней для голосования.
- 13.12. В случае включения в повестку дня общего Собрания, проводимого в смешанной форме, вопроса об уменьшении уставного капитала путем принятия части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

XIV. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.

- 14.1. В общем Собрании, проводимом в любой форме, имеют право участвовать (присутствовать и/или голосовать) акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании.
- 14.2. На общем Собрании, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры- владельцы акций всех категорий, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и Правления Общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля и счетной комиссии.
- 14.3. Право на участие в общем Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
 - направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
 - голосовать заочно;
 - доверять право голосовать заочно полномочному представителю.
- 14.4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности.
- 14.5. Акционер вправе выдать доверенность как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
- 14.6. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
- 14.7. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 14.8. Доверенность на голосование должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно- эксплуатационной организацией по месту его

жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении или удостоверена нотариально.

- 14.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.
- 14.10. Представитель акционера может действовать на общем Собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указанных федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.
- 14.11. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.
- 14.12. 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.

XV. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ.

15.1. Рабочими органами Собрания являются:

- президиум;
- счетная комиссия.

15.2. Президиум общего Собрания создается на Собраниях, проводимых в очной и смешанной формах.

15.3. Президиум Собрания, созванного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

15.4. В президиум внеочередного Собрания, проводимого в очной форме, созванного по инициативе акционеров помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на Собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного общего Собрания, проводимого в очной форме, созываемого по инициативе акционеров выдвигаются инициаторами в требовании о созыве такого Собрания. Выдвижение кандидатов в ходе Собрания не допускается.

Голосование по этим кандидатурам проводится бюллетенем по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего Собрания составляют члены Совета директоров.

15.5. На Собрании председательствует Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если

директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание проводимое в очной форме, выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

- 15.6. Председательствующий может поручить ведение Собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на Собрании.
- 15.7. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянным действующим рабочим органом Собрания.
- 15.8. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. Председатель Совета директоров заключает с каждым членом счетной комиссии договор ответственности за разглашение конфиденциальных сведений и собирает расписки о неразглашении конфиденциальных сведений.
- 15.9. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании;
 - регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем Собрании, проводимом в очной и смешанной формах, ведет журнал регистрации;
 - ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
 - выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего Собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
 - определяет кворум общего Собрания акционеров;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем Собрании;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол об итогах голосования;
 - составляет протокол общего Собрания и подготовку необходимых выписок на него;
 - ведет архив всех документов общего Собрания, включая бюллетени для голосования;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные "Положением об общем Собрании" и "Положением о счетной комиссии".
- 15.10. Счетная комиссия избирается (если владельцев голосующих акций более 100) годовым общим Собранием по предложению совета директоров сроком на 1 год в количестве не менее 15 человек, при наличии владельцев голосующих акций менее 100 в составе 3-х.
- 15.11. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества, члены правления и Генеральный директор Общества.
- 15.12. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря, осуществляющего ведение стенограммы (магнитной записи) общего Собрания.

XVI. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

16.1. На общих Собраниях, проводимых в очной и смешанной формах, акционер приобретает право участия в Собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении Собрания.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в общем Собрании (не явившимися на собрание).

16.2. Процедуру регистрации участников Собрания осуществляет счетная комиссия.

При этом она, как правило, ведет следующие журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей;
- учета основных и дополнительно выдаваемых в ходе Собрания бланков бюллетеней для голосования. Регистрация участников Собрания и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

16.3. Счетная комиссия, как правило, оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников Собрания;
- учета выданных основных бюллетеней для голосования;
- учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования (в случае их выдачи).

По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

16.4. По итогам регистрации участнику Собрания выдаются бюллетени для голосования и иные материалы Собрания. Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют право присутствовать на Собрании.

16.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- предварительная регистрация начинается не позднее чем за 15 дней до созыва Собрания и заканчивается не позднее чем за 5 дней до начала Собрания (созыва);
- регистрация в день проведения Собрания;
- регистрация начинается не позднее, чем за два часа до начала Собрания;
- акционер, прибывший на Собрание, предъявляет регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, карточку предварительной регистрации;
- представитель акционера (ов) дополнительно предъявляет доверенность (ти), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (ов) не может принимать участие в Собрании;
- регистраторы на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- регистраторы выдают акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания;
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

16.6. По итогам регистрации участников Собрания счетная комиссия составляет как минимум два протокола:

- итогов регистрации участников Собрания;
- о выданных бюллетеней для голосования.

XVII. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

17.1. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция- один голос”, а при проведении кумулятивного голосования – по принципу “одна голосующая акция- равное количество голосов”.

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью –против принятия данного решения.

17.2. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется только именованными бюллетенями для голосования по всем вопросам, исключая процедурные.

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

17.4. При проведении общего Собрания в очной форме бюллетень для голосования выдается участнику Собрания при его регистрации.

При проведении общего Собрания в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные Уставом и настоящим положением об информировании акционеров о проведении общего Собрания в смешанной форме. В этом случае Советом директоров могут быть утверждены две формы бюллетеней (например: различающиеся по цвету): для заочного голосования и голосования на Собрании. Акционерам (их представителям), лично участвующим в обсуждении пунктов повестки дня, бюллетени специальной формы выдаются при их регистрации.

17.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения общего Собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками “за”, “против”, “воздержался”;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

17.6. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

Порядок голосования при избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, Генерального директора определяется положениями “О Совете директоров”, “Ревизионной комиссии”, “О генеральном директоре” и “О счетной комиссии”.

17.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни “за”, ни “против”, ни “воздержался”);
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

- нельзя определить номер лицевого счета акционера, или Ф.И.О. (наименование). Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

17.8. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа Обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа: “за” и “воздержался”, и оставлен только вариант “против”, недействительные бюллетени и бюллетени, не опущенные в урны для голосования.

17.9. Подсчет голосов на общем Собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

17.10. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры официальной регистрации.

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

17.11. Заполнение бюллетеней производится участниками Собрания на месте, без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, поданных “за” и “против”.

XVIII. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ.

18.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах правомочно, (имеет кворум) если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представляемых голосующих акций.

18.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания.

18.3. При отсутствии кворума для проведения нового общего собрания объявляется новая дата. Изменение повестки дня в этом случае не допускается.

XIX. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ.

- 19.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.
Протоколы счетной комиссии особым решением Собрании не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.
Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего Собрании акционеров.
После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего Собрании акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 19.2. При проведении общего Собрании в очной и смешанной формах протокол общего Собрании составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия Собрании. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего Собрании.
- 19.3. В протоколе общего Собрании указываются:
- место и время проведения общего Собрании;
 - 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 Собрании.
- В протоколе общего Собрании должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.
- 19.4. При проведении общего Собрании в очной или смешанной форме, итоги голосования и решения Собрании (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего Собрании способами, предусмотренными Уставом для информирования акционеров о проведении общего Собрании в соответствующей форме в срок не позднее 45 календарных дней с даты подписания протокола счетной комиссии.

XX. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

- 20.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового Собрании, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Правлением сметой и включаются в бюджет Общества.

- 20.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего Собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной сметой и включаются в бюджет общества.
- 20.3. Исполнительный орган представляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению Собрания не позднее двух месяцев после проведения Собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.
- 20.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, представленной исполнительным органом. По решению общего Собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам внеочередного Собрания.

XXI. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В “ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА”.

- 21.1. Положение об общем Собрании утверждается общим Собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.
- 21.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего Собрания.
- 21.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимаются общим Собранием большинством голосов акционеров, участвующих в Собрании – владельцев голосующих акций.
- 21.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.