



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ТУРГОЯКСКОЕ РУДОУПРАВЛЕНИЕ»**

Утверждено
Решением общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Тургоякское рудоуправление»
Протокол № 1/2006 от 07 июля 2006 года
Председатель собрания
_____ (Баранников В.Г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

Об общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества

«Тургоякское рудоуправление»

**г. Миасс
2006 г.**

1. Общие положения

- 1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества «Тургоякское рудоуправление» (в дальнейшем именуемого "Общество").
- 1.2. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.
- 1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Общего собрания акционеров.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

- 2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 2.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением вопроса о внесении изменений в Устав, связанных с увеличением уставного капитала (если решение такого вопроса в соответствии с Уставом передано в компетенцию совета директоров);
 - 2.1.2. реорганизация Общества;
 - 2.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 2.1.4. определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями;
 - 2.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или посредством дополнительного выпуска посредством закрытой подписки, также как увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки в случае, если количество дополнительно размещаемых по открытой подписке акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом акций;
 - 2.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 2.1.8. образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий, за исключением случаев, когда решение этих вопросов в соответствии с Уставом передано в компетенцию совета директоров;
 - 2.1.9. избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2.1.10. утверждение аудитора Общества;
 - 2.1.11. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
 - 2.1.12. принятие решения не применять преимущественное право акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, если в Уставе закреплено такое преимущественное право;
 - 2.1.13. определение порядка ведения Общего собрания;
 - 2.1.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2.1.15. определение формы сообщения информации акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме публикации;
 - 2.1.16. дробление и консолидация акций;
 - 2.1.17. принятие решения об одобрении крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, если сумма оплаты по сделке и стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышают 2% активов Общества или если сделка и (или) несколько взаимосвязанных сделок являются размещением голосующих акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции,

в количестве, превышающем 2% ранее размещенных Обществом голосующих акций (за исключением случаев, предусмотренных законодательством);

2.1.18. принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество размером от 25 до 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

Этот вопрос выносится на решение общего собрания, если не достигнуто единогласия Совета директоров;

2.1.19. совершение крупной сделки, предметом которой является имущество размером свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

2.1.20. приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, за исключением случаев, когда решение этих вопросов в соответствии с Уставом передано в компетенцию совета директоров;

2.1.21. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, за исключением случаев, когда решение этих вопросов в соответствии с Уставом передано в компетенцию совета директоров;

2.1.22. принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций по рекомендации совета директоров;

2.1.23. принятие решения об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых ревизий и аудиторских проверок в случаях, предусмотренных законодательством;

2.1.24. решение иных вопросов, предусмотренных Законом "Об акционерных обществах";

2.1.25. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2.2. Решение по вопросам, указанным в подп. 1-5, 7, 9-19 п. 2.1, относится к исключительной компетенции общего собрания акционеров (за исключением подп. 1 в части изменения Устава, связанного с увеличением уставного капитала).

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

3. Решение общего собрания акционеров

3.1. За исключением случаев, установленных законодательством, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

3.1.1. акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

3.1.2. акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций.

Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа, размер дивиденда по которым определен в Уставе Общества, за исключением акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций, имеют право голоса по всем вопросам, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций такого типа участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по указанным акциям в полном размере.

Акционеры - владельцы кумулятивных привилегированных акций определенного типа имеют право голоса по всем вопросам, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, которое должно было принять решение о выплате по этим акциям в полном размере накопленных дивидендов, если такое решение не было принято или было принято решение о неполной выплате дивидендов. Право акционеров - владельцев кумулятивных привилегированных акций этого типа

участвовать в Общем собрании прекращается с момента выплаты всех накопленных дивидендов в полном размере.

Если Уставом предусмотрена возможность конвертации привилегированных акций в обыкновенные, владелец такой акции обладает количеством голосов, не превышающим количества голосов по обыкновенным акциям, в которые может быть конвертирована принадлежащая ему привилегированная акция.

3.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

В случае если привилегированная акция предоставляет ее владельцу более одного голоса, каждый голос по такой акции учитывается как отдельная голосующая акция.

Количество голосов каждого акционера складывается из числа его обыкновенных акций и сумм голосов его привилегированных акций.

3.3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.5 настоящего Положения.

Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по общему количеству всех голосов, если Уставом не установлен иной порядок подсчета голосов.

3.4. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

3.5. Решение по вопросам, указанным в подп. 1-3, 5, 19 п. 2.1 настоящего Положения, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством, если Уставом не установлено иное.

3.6. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 12, 15-22 п. 2.1 настоящего Положения, принимается только по предложению совета директоров, если Уставом не установлено иное.

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

3.8. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества, если в Уставе содержатся такие нормы. Решения, принятые Общим собранием, должны быть доведены до сведения акционеров не позднее 45 дней с даты их принятия.

3.9. Решения, принятые на Общем собрании, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований действующего законодательства, Устава, настоящего Положения, в случае, если он не принимал участия в собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

4. Формы проведения Общего собрания акционеров

4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах: очной, заочной и смешанной.

4.1.1. При очной форме решение принимается путем голосования акционеров (их представителей), лично присутствующих.

4.1.2. При заочной форме мнение акционеров по вопросам повестки дня выявляется методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

4.1.3. При смешанной форме акционеры (их представители) вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня либо путем личного присутствия на Общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

4.2. Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается законодательством.

Решения по вопросам, выносимым на годовое Общее собрание акционеров, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в

требовании инициаторов его созыва.

5. Годовое Общее собрание акционеров

5.1. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров. Годовое собрание созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

Дату проведения годового общего Собрания устанавливает Совет директоров.

5.2. Годовое Общее собрание созывается советом директоров для рассмотрения следующих вопросов:

избрание совета директоров;

избрание ревизионной комиссии;

утверждение аудитора;

утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков.

При необходимости в повестку дня могут быть включены и иные вопросы в порядке, и сроки, определенные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.3. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается советом директоров.

5.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

5.5. Предложения должны содержать мотивы внесения вопросов в повестку дня, имя акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций.

Дата внесения предложения в повестку дня Общего собрания определяется по дате почтового отправления или дате сдачи в канцелярию Общества.

5.6. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в совет директоров и ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

5.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе от включения в указанную повестку не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в п. 5.4 настоящего Положения.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 5.4 настоящего Положения;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 5.4 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные пп. 5.5 и 5.6 настоящего Положения, являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

5.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить вопрос в повестку или кандидата в список для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Данное решение может быть обжаловано в суд.

6. Внеочередное Общее собрание акционеров

6.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

6.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

6.3. Созыв и проведение внеочередного собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения, а также может быть указана форма его проведения.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или дате сдачи в канцелярию Общества.

6.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва.

Если требование о созыве собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать его имя (наименование), с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

6.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного собрания акционеров совет директоров должен принять решение о созыве либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва может быть принято, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного собрания, не является владельцем предусмотренного п. 6.2 количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного собрания, не отнесен к его компетенции;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

6.7. Решение совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Решение совета директоров об отказе от созыва внеочередного собрания может быть обжаловано в суд.

6.8. В случае, если в течение установленных сроков советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от созыва, внеочередное собрание может быть созвано лицами, требующими созыва.

7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п. 6.8 настоящего Положения, лица, созывающие собрание, определяют:

дату, место и время проведения собрания;

повестку дня;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;

порядок сообщения акционерам о проведении собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;

форму и текст бюллетеня для голосования (в случае голосования бюллетенями).

7.2. Уведомление акционеров о созыве Собрания и его повестке дня осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ путем опубликования извещения в печатном издании Челябинской области – «Миасский рабочий», почтовый адрес: г.Миасс, ул. Романенко, д.91.

Акционеры должны своевременно сообщать Обществу об изменении своего места жительства (места нахождения).

7.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать: наименование и место нахождения Общества;

указание на инициаторов созыва Общего собрания, его вид (годовое или внеочередное), форму проведения (очная, заочная, смешанная);

дату, место и время проведения собрания;

дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

вопросы, включенные в повестку дня собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством 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;

о цене выкупаемых акций;

о порядке и сроках выкупа.

Акционеры - владельцы, голосующих акций вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общим собранием акционеров следующих решений:

о реорганизации Общества;

о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество размером свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

о внесении изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, ограничивающих их права.

При проведении Общего собрания в смешанной и заочной формах сообщение должно также содержать информацию об адресах и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно, и порядок их оповещения о принятых решениях и итогах голосования.

7.4. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

годовой отчет Общества;

заключение ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;

сведения о кандидатах в совет директоров и ревизионную комиссию;

проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции.

7.5. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылается, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ней по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

7.6. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.

Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

8. Право на участие в Общем собрании акционеров

8.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров.

8.2. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется после принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, не более чем за 60 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания акционеров в смешанной форме список составляется не менее чем за 45 дней до даты проведения собрания.

8.3. Для составления списка акционеров, 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.

8.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит:

фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;

адрес (место нахождения) акционера;

данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

8.5. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 10% голосов на Общем собрании акционеров.

По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в этот список.

8.6. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.

8.7. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

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

8.9. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Доверенность может быть также удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении (п. 5 ст. 185 ГК РФ).

8.10. Представитель акционера может принимать участие в Общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8.11. В случае если акция (акции) находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию осуществляются по их усмотрению одним из собственников либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.12. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Срок действия доверенности не может превышать 3 лет. Доверенность, выданная на более продолжительный срок, действует в течение 3 лет со дня ее выдачи. Доверенность, выданная без указания срока, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

8.13. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя. Выдача новой доверенности или личное участие акционера в Общем собрании автоматически аннулируют ранее выданную доверенность.

8.14. Акционер (его представитель) может принимать участие в Общем собрании только в случае урегулирования всех расчетов по акциям.

9. Счетная комиссия

9.1. Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров. Выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализированного регистратора Общества.

9.2. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров по предложению совета директоров на 1 год.

9.3. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

9.4. Количественный состав счетной комиссии составляет шесть человек.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.5. Счетная комиссия:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
определяет кворум Общего собрания акционеров;
разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
разъясняет порядок голосования;
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.

10. Кворум Общего собрания акционеров

10.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

При направлении акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

10.2. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового собрания. Изменение повестки дня не допускается.

10.3. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества для соответствующей формы проведения собрания не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

10.4. Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосующих акций Общества.

10.5. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в нем, определяются в соответствии со списком несостоявшегося собрания.

11. Голосование на Общем собрании акционеров

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров, если Уставом предусмотрено кумулятивное голосование по выборам в совет директоров.

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

11.3. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

При проведении Общего собрания в заочной и смешанной формах бюллетени для голосования направляются акционерам в сроки и в порядке, установленные Уставом и настоящим Положением.

11.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров Общества.

11.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование Общества;
дату и время проведения Общего собрания акционеров;
формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров, ревизионной и счетной комиссии, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

11.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем

вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

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

11.7. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования и подписывает его.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания.

11.8. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия собрания путем публикации отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

12. Протокол Общего собрания акционеров

12.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем собрания.

12.2. В протоколе Общего собрания указываются:

место и время проведения;

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

количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании;

председатель и секретарь собрания;

повестка дня собрания.

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

13. Порядок утверждения Положения об Общем собрании акционеров и внесения в него изменений

13.1. Настоящее Положение утверждает Общее собрание акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании.

13.2. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу.