

УТВЕРЖДЕНО
решением внеочередного общего
собрания акционеров

25 февраля 2005 года, протокол № 19

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН»**

(новая редакция № 2)

г. Старая Купавна
Ногинского района Московской области
2005 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2 РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	4
3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	4
4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ ПО ИЗБРАНИЮ (НАЗНАЧЕНИЮ) В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА.....	6
5. РЕШЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ. СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ.....	8
6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	9
7. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.....	10
8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.....	14
11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	15
12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	17

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Химико-фармацевтический комбинат «АКРИХИН» (далее Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом «Об акционерных обществах», действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определена действующим законодательством РФ и Уставом.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 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;
- 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 (ревизора) Общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о выплате Ревизору Общества вознаграждения и/или компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей в размере, рекомендованном Советом директоров;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (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;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах";
- 18) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях, иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов

Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных федеральным законом «Об акционерных обществах».

2 РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции, не включенным в повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

2.2. Вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием по принципу «одна акция – один голос» (кроме случаев кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров).

2.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

2.4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения 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.

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общее собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.

3.2. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собрания (совместного присутствия акционеров) и в форме заочного голосования.

3.3. В форме собрания (совместного присутствия акционеров) Общее собрание акционеров проводится при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. В этом случае при определении кворума Общего собрания акционеров и подведении итогов голосования по вопросам его повестки дня учитываются также бюллетени для голосования, поступившие от акционеров не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.4. В форме заочного голосования Общее собрание акционеров проводится без совместного присутствия акционеров. При такой форме Общего собрания акционеров решения по всем вопросам его повестки дня принимаются путем заочного голосования, осуществляемого бюллетенями для голосования, поступившими от акционеров не позднее даты проведения Общего собрания акционеров.

3.5. Годовое Общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также следующие вопросы: 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, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.6. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва.

3.7. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

3.8. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

3.9. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

- распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендам по акциям;

- избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества.

На годовом Общем собрании акционеров могут рассматриваться и иные вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

3.10. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

3.11. Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества (далее именуемые «лицами, требующими созыва»).

Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.12. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется несколькими лицами, требующими созыва, но подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписей лиц, указанных в требовании.

В случае подписания требования представителем акционера, к нему прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера и оформленная в соответствии с действующим законодательством.

3.13. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества под роспись.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или сдаче в канцелярию Общества.

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ ПО ИЗБРАНИЮ (НАЗНАЧЕНИЮ) В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Правом на внесение предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, обладают акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.2. Предложения по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдаются под роспись в канцелярию Общества или Секретарю Совета директоров Общества. Дата внесения предложения определяется по дате уведомления о его вручении или по дате его сдачи под роспись в канцелярию Общества или Секретарю Совета директоров Общества.

4.3. Предложения по вопросам повестки дня должны содержать:

- формулировки предлагаемых вопросов, а также могут содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- Ф.И.О. /наименование/ акционеров;

- сведения о принадлежащих им акциях /количество, категория/.

Предложение 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.

Каждое предложение акционера рассматривается отдельно, количество голосующих акций не суммируется, если только из текста документа не следует, что акционеры выступают едино.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписей лиц, указанных в предложении.

В случае подписания предложения представителем акционера, к нему прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера и оформленная в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Совет директоров помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

4.5. После информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном п. 5.4 настоящего Положения, повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена.

4.6. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров 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, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не

менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества или Секретарю Совета директоров Общества. Дата внесения предложения определяется по дате уведомления о его вручении или по дате его сдачи в канцелярию Общества или Секретарю Совета директоров.

4.7. Предложение должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория принадлежащих ему акций либо, в случае отсутствия у кандидата акций Общества, указание на то, что кандидат является представителем выдвигающих его акционеров (акционера);

- имя /наименование/ акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;

- письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур либо указание акционеров (акционера), выдвигающих кандидатов, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур и о последующем представлении в Общество такого заявления.

Предложение подписывается акционером (акционерами).

Если акционером является юридическое лицо, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Каждое предложение акционера рассматривается отдельно, количество голосующих акций не суммируется, если только из текста документа не следует, что акционеры выступают едино.

Если в предложении о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на годовом Общем собрании акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписей лиц, указанных в предложении.

В случае подписания предложения представителем акционера, к нему прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера и оформленная в соответствии с действующим законодательством.

4.8. В случае, если к предложению не приложено письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры, то такое заявление должно быть представлено в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

4.9. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров. Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

4.10. В бюллетень для голосования по избранию на годовом Общем собрании акционеров соответствующего органа Общества не включается кандидат из ранее утвержденного списка кандидатур, от которого письменное заявление о согласии на выдвижение его кандидатуры не представлено в Общество в сроки, установленные п. 4.8 настоящего Положения.

4.11. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатуры для избрания в указанные органы Общества.

4.12. Предложения акционеров по кандидатурам для избрания органов Общества на

внеочередном Общем собрании акционеров вносятся в форме, предусмотренной п. 4.6 настоящего раздела, и должны содержать сведения, предусмотренные п. 4.7 настоящего раздела.

5. РЕШЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ. СООБЩЕНИЕ АКЦИОНЕРАМ О ЕГО ПРОВЕДЕНИИ

5.1. Не позднее пяти дней после принятия Советом директоров решения о созыве Общего собрания акционеров, Президентом Общества издается приказ по утверждению плана подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

5.2. Планом подготовки определяются перечень мероприятий по подготовке и проведению Общего собрания акционеров, должностные лица Общества, ответственные за их исполнение, а также сроки исполнения этих мероприятий.

План подготовки, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест /адресов/, где акционеры могут ознакомиться с материалами Общего собрания акционеров;
- разработку проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, отражающих позицию Совета директоров;
- рассылку (вручение) и публикацию текста сообщения о проведении Общего собрания акционеров, рассылку (вручение) бюллетеней для голосования;
- подготовку необходимой технической документации, включая бланки, протоколы, регистрационные журналы, объявления, схемы и т.д.;
- техническое обеспечение работы Общего собрания акционеров и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- аренду зала;
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес Общества, и подведение итогов досрочного голосования (поступившими в Общество бюллетенями для голосования, предварительно направленными акционерам до проведения Общего собрания акционеров).

5.3. К сведениям о кандидатах в органы Общества относятся:

- имя кандидата;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

Указанные сведения, по требованию секретаря Совета директоров Общества, должны быть представлены кандидатом в срок не позднее даты, с которой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть представлена информация (материалы) для подготовки к Общему собранию акционеров. В случае непредставления или несвоевременного представления кандидатом требуемых сведений, в соответствующих строках справок со сведениями о кандидатах проставляется запись - «сведения отсутствуют».

5.4. 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. В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Советов директоров кумулятивным голосованием, сообщение должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено:

- юридическим лицам заказным почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре;
- физическим лицам простым почтовым отправлением по адресу, указанному в реестре акционеров.

Кроме того, в указанные сроки сообщение о проведении собрания должно быть опубликовано в областной газете «Ежедневные новости. «Подмосковье» и (или) местной газете «Старая Купавна», и (или) других печатных изданиях, определенных Советом директоров.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

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

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

6.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории принадлежащих ему акций, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.

6.5. 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 почтовые адреса физических лиц, включенных в данный список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление с данным списком осуществляется в местах ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, адреса которых указываются в сообщении акционерам о

проведении Общего собрания акционеров. Для ознакомления лицо, обратившееся с таким требованием, должно иметь документ, удостоверяющий его личность. Кроме того, представитель лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, должен иметь доверенность, подтверждающую его полномочия.

6.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано представить 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.

Требование должно содержать имя (наименование) такого лица, сведения о количестве и категории принадлежащих ему акций, а также адрес, по которому должна быть представлена выписка.

Требование подписывается лицом, его представляющим. Если инициатива исходит от юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Требование письмом направляется в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества под роспись или Секретарю Совета директоров.

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

7.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их представители, регистратор Общества (его представители), аудитор Общества (его представитель), члены органов управления и контроля Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на Общее собрание акционеров Советом директоров.

7.2. Каждый акционер имеет право участвовать в Общем собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

7.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

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

7.5. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акциями, так и на любую их часть.

7.6. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

7.7. Доверенность от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально.

7.8. 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.

7.9. Акционер, имеющий право на участие в Общем собрании акционеров, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных п. 2 ст. 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- секретариат (секретарь);
- счетная комиссия.

8.2. Президиум Общего собрания акционеров формируется на Общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в количестве не менее трех человек. Кандидатов в члены Президиума выдвигают члены Совета директоров, а также акционеры, инициировавшие собрание.

8.3. Президиум Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров.

8.4. В президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на Общем собрании акционеров по предложению его инициаторов. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать число действующих членов Совета директоров.

По кандидатам в Президиум проводится раздельное голосование путем поднятия рук или с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Если кандидаты не были избраны или выдвинуты инициаторами, президиум внеочередного Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров.

8.5. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство Общим собранием акционеров, координирует деятельность других рабочих органов Общего собрания акционеров, устанавливает перерывы в работе Общего собрания акционеров, анализирует вопросы и заявления, поступившие в секретариат, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу Общего собрания акционеров материалов, поступивших в секретариат от участников Общего собрания акционеров.

8.6. Общее собрание акционеров ведет Председатель Общего собрания акционеров, которым является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров. Общее собрание акционеров вправе избрать председателя из числа акционеров.

В этом случае представитель счетной комиссии предлагает участникам Общего собрания акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, высказать свои предложения по кандидатам на пост Председателя Общего собрания акционеров. По данным кандидатам голосование производится путем поднятия рук или с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством голосов.

8.7. Председатель Общего собрания акционеров официально объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы, ведет Общее собрание акционеров, контролирует исполнение регламента Общего собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов Общего собрания акционеров и заявлений президиума Общего собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерыва в работе Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров не вправе прерывать выступления участников Общего собрания акционеров, а также комментировать их, если это не вызвано нарушением выступающими порядка ведения Общего собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель Общего собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, письменный ответ на него должен быть дан в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

8.8. Председатель Общего собрания акционеров может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается Председателем Общего собрания акционеров.

8.9. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества.

8.10. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам Общего собрания акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- организует избрание рабочих органов Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания акционеров права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования;
- сдает в архив бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы (их копии), на основании которых участники Общего собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.11. Секретариат Общего собрания акционеров, избираемый Общим собранием акционеров, составляют секретарь Общего собрания акционеров и один или два его помощника. Избрание членов секретариата происходит в том же порядке, что и избрание членов Президиума. Кандидатуры выдвигают члены Совета директоров.

8.12. Секретарь осуществляет руководство работой секретариата, обеспечивает контроль над подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров, ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания акционеров.

8.13. Помощники (помощник) секретаря Общего собрания акционеров во время проведения Общего собрания акционеров принимают от акционеров в письменном виде вопросы и заявления на выступление, передают их в Президиум, осуществляют контроль над соблюдением регламента, информируют в случае его несоблюдения Председателя Общего собрания акционеров, оказывают помощь секретарю в ведении протокола Общего собрания акционеров.

8.14. Устанавливается следующий регламент выступления на Общем собрании акционеров:

- доклады по вопросам повестки дня – до 25 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

По одному вопросу один участник Общего собрания акционеров не может выступать более одного раза. Все вопросы к докладчику задаются в письменной форме.

9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) право на участие в нем акционер приобретает только после прохождения официальной регистрации.

Регистрация участников заканчивается перед голосованием, после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.

Не зарегистрировавшиеся акционеры не допускаются до участия в Общем собрании акционеров.

9.2. Процедуру регистрации участников Общего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия. При этом счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников Общего собрания акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Общего собрания акционеров действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

9.3. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в день проведения Общего собрания акционеров. Она начинается не позднее, чем за один час, а заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

9.4. При регистрации участники Общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица, оформленная в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника Общего собрания акционеров.

9.5. По итогам регистрации участнику Общего собрания акционеров под роспись выдается карточка для голосования по процедурным вопросам, если голосование по процедурным вопросам осуществляется с использованием карточек, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров.

9.6. Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников Общего собрания акционеров.

Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника Общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются счетной комиссии при регистрации. По желанию участника Общего собрания акционеров счетной комиссии могут сдаваться нотариально заверенные копии этих документов.

9.7. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников Общего

собрания акционеров, подписываемый представителем регистратора Общества.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - по принципу «одна голосующая акция - количество голосов, равное количественному составу избираемых органов». На голосование акционерам отводится 30 (тридцать) минут с момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.

10.2. Голосование на Общем собрании акционером осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением процедурных вопросов, голосование по которым осуществляется путем поднятия рук или с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам.

10.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

10.4. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) и форме заочного голосования Общество направляет заказным письмом или вручает под роспись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетени для голосования.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вправе направить заполненные бюллетени в Общество до проведения Общего собрания акционеров либо принять участие в Общем собрании акционеров, прибыв и зарегистрировавшись по месту проведения Общего собрания акционеров.

Бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам под роспись при их регистрации для участия в Общем собрании акционеров, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам до проведения Общего собрания акционеров (например, по цвету, форме и другим параметрам).

10.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
- дату проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования - в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование;
- 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, места работы и занимаемых ими должностей.

10.6. При кумулятивном голосовании по избранию Совета директоров и Ревизионной комиссии бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

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

При голосовании «за» участник Общего собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса либо часть из них за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

10.7. При голосовании в бюллетене для голосования должны быть зачеркнуты ненужные варианты ответов.

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

- не зачеркнут ни один из вариантов ответа по вопросу;
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу либо только один из них.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором отсутствует подпись акционера. Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

10.9. Голосование может проводиться после окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня.

10.10. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров на месте, без использования кабин для голосования, счетная комиссия при необходимости может предоставить участникам Общего собрания акционеров калькулятор.

10.11. Сбор заполненных участниками Общего собрания акционеров бюллетеней для голосования осуществляется счетной комиссией. Для сбора заполненных бюллетеней счетная комиссия может использовать ящики для голосования.

10.12. Общее собрание акционеров считается окончанным после окончания процедуры голосования.

11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОДВЕДЕНИЕ ЕГО ИТОГОВ И ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

11.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол (протоколы) об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол (протоколы) счетной комиссии особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола (протоколов) счетной комиссией. Протокол (протоколы) об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров. После составления протокола (протоколов) об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

11.2. По результатам подведения итогов голосования счетной комиссией составляется протокол об итогах голосования. Протокол (протоколы) счетной комиссии с итогами голосования и решениями Общего собрания акционеров оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

11.3. При проведении Общего Собрания акционеров в форме заочного голосования протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

11.4. В протоколе (протоколах) об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров;
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования в случае, если для сбора бюллетеней используются урны, или сданных счетной комиссии при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленных на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) в протоколе (протоколах) об итогах голосования дополнительно указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.5. Протокол (протоколы) об итогах голосования составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председателем счетной комиссии. К протоколу (протоколам) прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

11.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем опубликования сообщения в областной газете «Ежедневные новости. «Подмосковье» и (или) местной газете «Старая Купавна», и (или) в других печатных изданиях, определенных Советом директоров, а также письменного уведомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

11.7. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид и форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленных на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование.

11.8. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после

закрытия Общего собрания акционеров (после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

11.9. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- Председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленных на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Общем собрании акционеров);
- констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений.

11.10. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

11.11. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании,
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой расходов, и включаются в бюджет Общества.

12.2. В случае проведения Общего собрания акционеров по решению органов и лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных органов и лиц, связанные с проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания акционеров.