

**У Т В Е Р Ж Д Е Н О**  
общим собранием акционеров  
ОАО "ИК «Перспектива Плюс»  
Протокол N \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ г.

Председатель \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**Об общем собрании акционеров**

**Открытого акционерного общества  
"Инвестиционная Компания «Перспектива Плюс»"**

## **Оглавление :**

Статья 1. Общие положения.

Статья 2. Виды и формы проведения общего собрания акционеров.

Статья 3. Годовое общее собрание акционеров.

Статья 4. Порядок внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Статья 5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.

Статья 6. Внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров.

Статья 8. Принятие решения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 9. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Статья 10. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров.

Статья 11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

Статья 12. Регламент общего собрания акционеров и порядок его проведения.

Статья 13. Рабочие органы общего собрания акционеров.

Статья 14. Регистрация участников общего собрания акционеров.

Статья 15. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания.

Статья 16. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования.

Статья 17. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров.

Статья 18. Процедура утверждения и внесения изменений в положение "Об общем собрании акционеров общества".

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Инвестиционная Компания «Перспектива Плюс» (далее - Общество) определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.

Положение об общем собрании акционеров (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

## **Статья 2. Виды и формы проведения общего собрания акционеров**

2.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или в форме заочного голосования.

2.3. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.4. Форма проведения общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

2.5. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня включает следующие вопросы:

- об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

## **Статья 3. Годовое общее собрание акционеров**

3.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров и может проводиться только в форме собрания.

3.2. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание членов совета директоров;

- избрание членов ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора Общества.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке, установленном статьей 4 настоящего Положения.

#### **Статья 4. Порядок внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров**

4.1. Право внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров принадлежит:

- совету директоров;
- акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки с предложениями в повестку дня.

4.2. Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров или секретарю Общества.

4.3. Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня должна содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;
- указание на инициатора вносимых предложений;
- место нахождения инициатора вносимых предложений, контактный телефон (факс);
- подпись инициатора вносимых предложений.

Заявка может также содержать формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу.

4.4. Если заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня подана Ревизионной комиссией, то к заявке прилагается протокол заседания ревизионной комиссии, на котором было принято решение о внесении предложений в повестку дня собрания.

4.5. Заявка с предложениями о внесении вопросов повестку дня, поданная акционерами, дополнительно должна содержать следующие сведения:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих им акциях (количестве, категории).

Заявка подписывается акционерами или представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

- Если предложение в повестку дня общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.6. Совет директоров не оформляет заявку о внесении вопросов в повестку дня, а включает предлагаемые им вопросы при утверждении повестки дня собрания.

4.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении или об отказе во включении в повестку дня годового общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 4.2 настоящей статьи.

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

4.8. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложенного любым инициатором, за исключением совета директоров, может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктом 4.2 настоящей статьи;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров или может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;
- вопрос включен в повестку дня общего собрания акционеров до получения вышеуказанного предложения по заявке другого инициатора, при условии, что формулировки решений по предложенным вопросам в повестку дня собрания совпадают;
- заявка не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей (отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа).

4.9. Лица, являющиеся инициаторами внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, вправе в любой момент до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров, отозвать предложенные вопросы в повестку дня, письменно уведомив об этом совет директоров.

Если заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня собрания подана от группы акционеров, то каждый акционер имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров, письменно уведомив об этом совет директоров и остальных лиц, подписавших данную заявку.

4.10. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров направляется советом директоров инициаторам внесения предложения не позднее 3 дней с момента его принятия.

4.11. В случае отсутствия предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров от акционеров совет директоров вправе включить недостающие вопросы в повестку дня собрания по своему усмотрению.

## **Статья 5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров**

5.1. Право выдвигать кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию и на должность генерального директора принадлежит акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки на выдвижение кандидатов.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Достаточным количеством кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора является количественный состав соответствующего органа.

5.2. Право выдвигать кандидатов на должность генерального директора принадлежит:

- акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки на выдвижение кандидатов;
- совету директоров.

В случае выдвижения кандидата на должность генерального директора советом директоров заявкой считается протокол заседания совета директоров, на котором принято решение о выдвижении данного кандидата.

5.3. Заявка на выдвижение кандидатов подается не позднее 30 дней после окончания финансового года.

5.4. Заявка на выдвижение кандидатов в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок, указанный п.5.3. настоящего Положения.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров или секретарю Общества.

5.5. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава соответствующего органа.

5.6. В заявке указываются:

- имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория принадлежащих ему акций);
- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
- место работы и должность кандидата, место жительства кандидата, контактный телефон (факс);
- другие сведения о кандидате, предусмотренные положениями о совете директоров Общества, о ревизионной комиссии Общества, о генеральном директоре Общества;
- имя (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;
- место нахождения акционеров, контактный телефон (факс).

5.7. Заявка подписывается акционерами или представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

5.8. К заявке должны быть приложены письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующие органы Общества.

5.9. Совет директоров обязан в срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 5.3 настоящей статьи, рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении предложенных кандидатур в списки кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества на общем собрании акционеров.

5.10. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатов для избрания на общем собрании акционеров может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявки, указанный в пункте 5.3 настоящей статьи;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи заявки владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;

- в заявке указаны неполные сведения о кандидате, предусмотренные пунктом 5.6 настоящей статьи;
  - кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам положениями о совете директоров, о ревизионной комиссии, о генеральном директоре;
  - заявка не соответствует требованиям, установленным настоящей статьей (отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа).
- 5.11. Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить кандидата в список кандидатов в члены совета директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора для избрания на общем собрании акционеров направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

5.12. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив письменно Совет директоров или общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к общему собранию акционеров председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

## **Статья 6. Внеочередное общее собрание акционеров**

6.1. Все общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату подачи требования.

6.2. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров в письменной форме может быть подано путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества,
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров или секретарю Общества.
- Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате его получения Обществом.

6.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;
- указание на инициатора созыва собрания;
- место нахождения инициатора созыва собрания, контактный телефон (факс);
- подпись инициатора созыва собрания.

6.4. Если инициатором созыва собрания является ревизионная комиссия, то к требованию прилагается протокол заседания ревизионной комиссии, на котором было принято решение об иницировании созыва собрания.

6.5. Если инициаторами созыва собрания являются акционеры, то требование дополнительно должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих им акциях (количестве, категории).

Требование подписывается акционером или его представителем.

Если требование подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к нему прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

- Если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

6.6. Требование может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, вносимых в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров и предложение о форме проведения собрания.

Совет директоров не вправе вносить изменения в предлагаемые инициаторами формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

6.7. Требование о проведении собрания в форме собрания может содержать предложения по персональному составу президиума внеочередного общего собрания акционеров.

6.8. Если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подано от группы акционеров, то каждый акционер, подписавший его, имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения требования на заседании совета директоров, письменно уведомив об этом совет директоров и остальных акционеров, подписавших данное требование.

Лица, подавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, вправе в любое время до момента рассмотрения требования на заседании совета директоров отозвать его, письменно уведомив об этом совет директоров.

6.9. В течение 5 дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

6.10. Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции статьей 14.1. устава Общества и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации;
- акционеры, выступившие с требованием о созыве собрания, не обладают на дату подачи требования необходимым количеством голосующих акций, установленным настоящей статьей;
- инициаторами созыва собрания выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;
- вопросы повестки дня, содержащиеся в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в соответствии со статьей 14.1 устава Общества могут рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уже включен в повестку дня собрания, созываемого по требованию другого акционера в соответствии с решением совета директоров, принятым до получения вышеуказанного требования;
- нарушена процедура принятия решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров, предусмотренная настоящим Положением и другими внутренними положениями Общества;
- не соблюден порядок оформления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, установленный настоящей статьей (отсутствие в требовании сведений о месте нахождения и контактном телефоне (факсе) инициатора требования не является основанием для отказа).

6.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва собрания советом директоров Общества не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

6.12. В случае если в течение установленного настоящей статьей срока советом директоров не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано инициаторами, требующими его созыва. При этом инициаторы, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

6.13. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц и органов, указанных в пункте 6.1 настоящей статьи, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

## **Статья 7. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров**

7.1. Внеочередное общее собрание акционеров с вопросами повестки дня о досрочном прекращении полномочий и об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества может проводиться только в форме собрания.

7.2. В случае включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров вопроса избрания Совета директоров, Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров должен определить дату начала и дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов.

7.3. Срок окончания приема заявок не может быть установлен менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

7.4. Сроки выдвижения кандидатов для избрания Совета директоров на Внеочередном общем собрании акционеров доводятся до сведения акционеров при информировании их о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

7.5. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров принадлежит акционерам, являющимся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

7.6. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

## **Статья 8. Принятие решения о проведении общего собрания акционеров**

8.1. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов совета директоров, принимающих участие в заседании.

- Решение о проведении внеочередного общего собрания принимается большинством от числа избранных членов совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных законодательством), при этом для определения числа избранных членов совета директоров выбывшие члены совета директоров не учитываются.

8.2. Решением совета директоров о проведении общего собрания акционеров в форме собрания должны быть определены и утверждены:

- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- текст сообщения акционерам о проведении собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

8.3. Решением совета директоров о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть определены и утверждены:

- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании;
- повестка дня;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

8.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, совет директоров решением о проведении общего собрания акционеров в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

8.5. Повестка дня общего собрания акционеров не может быть изменена после информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.

## **Статья 9. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляет Общество по распоряжению генерального директора на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату, установленную советом директоров, кроме случаев предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. 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 до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения собрания.

- Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров.

9.3. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если на последнем годовом общем собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;

- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать сведения, определенные действующим законодательством.

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

9.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления не позднее 5 рабочих дней с момента получения требования лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

9.7. Требование должно содержать:

- имя (полное наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория).

Требование подписывается акционером или его представителем.

Если требование подписывается представителем акционера, то прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к нему прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

9.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может быть принято в следующих случаях:

- акционер, заявивший требование, не является владельцем установленного пунктом 9.6 настоящей статьи количества голосов;
- инициатором заявленного требования выступает лицо, не зарегистрированное в реестре акционеров и (или) не обладающее полномочиями представителя соответствующего акционера;
- в требовании указаны неполные сведения, предусмотренные пунктом 9.7 настоящей статьи.

9.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется лицу, заявившему требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его получения Обществом.

## Статья 10. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров

10.1. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

10.1.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется не позднее чем за 20 дней, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения путем направления акционеру письмом, факсом или личного вручения следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- материалов, необходимых для принятия решения.

10.1.2. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров ;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания и адреса по которым с ней можно ознакомиться;

10.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания.

10.2.1. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, осуществляется не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, информирование акционеров о проведении собрания осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, информирование акционеров о проведении собрания осуществляется не позднее чем за 85 дней до даты его проведения.

В указанные сроки Общество публикует текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете "Самарское обозрение". Лицам, являющимся владельцами 10 и более процентов голосующих акций Общества, текст сообщения о проведении общего собрания акционеров направляется заказным письмом или вручается лично под роспись.

10.2.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров в форме собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- дата, место и время проведения собрания;
- время начала регистрации участников собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- адреса, по которым можно ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционеру при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- 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:
- возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа акций.

10.2.3. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией, предусмотренной пунктом 10.2.2 настоящей статьи, может быть включена и иная дополнительная информация.

10.2.4. Дата информирования Обществом лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров определяется по дате опубликования сообщения о проведении собрания в средствах массовой информации определенных уставом общества и настоящим положением, по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения о проведении собрания.

10.2.5. Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, не установленные уставом Общества (печатные органы, телевидение, радио), или иными способами.

- 10.2.6. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов собрания, указанных в пункте 10.2.7, или потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости изготовления материалов собрания и почтовых услуг.

10.2.7. К материалам, подлежащим предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение ревизионной комиссии, заключение аудитора Общества по результатам годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность генерального директора;
- сведения о предлагаемом к утверждению 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, утверждаемых общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков общества;
- иные материалы, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 11. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров**

11.1. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации.

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

11.2. Передача прав представителю осуществляется акционером путем выдачи доверенности, за исключением законных представителей.

11.3. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему права, так и на любую их часть, а также передать право голосовать как всем пакетом принадлежащих ему акций, так и любой их частью.

11.4. Доверенность должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:

- имя (полное наименование);
- дата, номер свидетельства о регистрации юридического лица - акционера Общества;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган выдавший документ;
- место жительства или место нахождения.

- 11.5. Акционер вправе в любое время до регистрации своего представителя на общем собрании акционеров заменить его и лично осуществлять права, прекратив действие доверенности.

11.6. В случае если голосующая акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их соглашению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия указанных лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке.

## **Статья 12. Регламент общего собрания акционеров и порядок его проведения**

12.1. Регламент выступлений на общем собрании акционеров устанавливается общим собранием акционеров Общества.

12.2. Участник собрания имеет право:

- выступать в прениях по любому вопросу повестки дня собрания, но не более одного раза по каждому вопросу;
- задавать вопросы выступающим, президиуму в письменной или устной форме (форма подачи вопросов определяется председателем собрания).

Участник собрания, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня, должен подать письменную заявку председателю собрания о предоставлении ему слова.

12.3. Не допускается обсуждение участниками собрания в ходе выступления вопросов, не включенных в повестку дня собрания.

## **Статья 13. Рабочие органы общего собрания акционеров**

13.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются Председатель и секретарь.

13.1.1. Председателем собрания является председатель совета директоров. В случае невозможности исполнения им функций председателя собрания, совет директоров назначает лицо, исполняющее функции председателя собрания.

13.1.2. Председатель собрания:

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- выполняет обязанности по ведению собрания: предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности; объявляет о завершении работы собрания по рассматриваемому вопросу повестки дня; следит за соответствием выступлений участников собрания повестке дня; объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания и т.п.;
- контролирует выполнение регламента собрания;
- предоставляет при необходимости слово представителям компетентных государственных органов, присутствующим на собрании;
- доводит до сведения участников собрания информацию о снятии кандидатур, предложенных в соответствующие органы Общества, при подготовке собрания и в ходе его работы;
- дает необходимые указания и поручения секретарю собрания ;
- принимает от секретаря документы, поступившие в ходе работы собрания;
- распространяет документы собрания собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- обладает правом лишать слова участника собрания;
- подписывает от имени собрания заявления и меморандумы собрания, подлежащие опубликованию или направлению в соответствующие организации;
- подписывает протокол собрания;
- подписывает отчет об итогах голосования на общем собрании

13.1.3. Председатель не вправе прерывать выступление участников собрания, а также комментировать их, за исключением случаев, когда это вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения.

## 13.2. Секретарь

13.2.1. Секретарь обеспечивает техническое и секретарское обслуживание работы собрания:

- ведет протокол собрания;
- собирает вопросы, заявления, предложения участников собрания, передает вопросы участников собрания в президиум;
- выполняет поручения Председателя собрания;
- составляет протокол собрания и подготавливает необходимые выписки из него.

### **Статья 14. Регистрация участников общего собрания акционеров**

14.1. Для участия в голосовании на общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, должно пройти официальную регистрацию в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

14.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имеется.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании акционеров.

14.3. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет секретарь собрания. При этом он ведет журналы (в электронной и (или) бумажной форме):

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей представителей акционеров;

14.4. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- акционер, прибывший на собрание, предъявляет секретарю собрания паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия, при отсутствии доверенности представитель акционера не может принимать участие в собрании;
- секретарь собрания осуществляет проверку соответствия документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров списку акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

14.5. По итогам регистрации участников собрания составляется:

- протокол итогов регистрации участников собрания;

### **Статья 15. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе, составленном по итогам регистрации.

- При определении кворума не учитываются ограничения, предусмотренные федеральным законом "Об акционерных обществах", в случае приобретения лицом более 30 % акций Общества.

15.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

15.3. Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на момент:

- открытия собрания;
- завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имелся (если в повестку дня собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих).

15.4. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, собрание считается состоявшимся.

Решением Совета директоров утверждается дата, место и время проведения повторного собрания, взамен несостоявшегося, а также утверждаются:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

При этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

В случае если инициатором созыва общего собрания акционеров выступал совет директоров, то он вправе решением о созыве повторного собрания изменить форму его проведения.

15.5. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными уставом Общества и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

15.6. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами, размещенных голосующих акций Общества.

## **Статья 16. Голосование на общем собрании акционеров.**

16.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования - по принципу "одна голосующая акция предоставляет акционеру количество голосов равное числу членов избираемого органа".

16.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется карточками или руками.

## **Статья 17. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров**

17.1. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, который подписывается председателем собрания.

- Протоколы об итогах голосования решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение по вопросу повестки дня считается принятым (не принятым) после оглашения протокола.
- Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

17.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

17.3. Протокол общего собрания акционеров составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, должен содержать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

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

#### **Статья 18. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение "Об общем собрании акционеров общества"**

18.1. Положение об общем собрании акционеров общества утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

18.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

18.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством Российской Федерации.