

Утверждено
общим собранием акционеров
протокол от 19.04.2002 г.

П О Л О Ж Е Н И Е
об общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Уральская кузница»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (в дальнейшем «Закон») и уставом открытого акционерного общества «Уральская кузница» (в дальнейшем «Общество») в целях регламентации деятельности высшего органа управления «Общества».

1.2 Общее собрание акционеров «Общества» (в дальнейшем «Собрание») является высшим органом управления «Общества» и вправе решать вопросы деятельности «Общества», если они отнесены к компетенции собрания. Перечень вопросов компетенции собрания определен законом и уставом «Общества».

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.3 В соответствии с законом, собрания могут быть годовыми и внеочередными. Порядок созыва и проведения каждого из них, а также перечень выносимых на них вопросов установлены законом, уставом «Общества» и настоящим положением.

1.4 Собрания могут проводиться в следующих формах:

а) очная - когда вопросы повестки дня обсуждаются и по ним принимаются решения при совместном присутствии акционеров либо акционер вправе направить заполненные бюллетени в общество;

б) заочная - когда обсуждения вопросов повестки дня не проводится, а акционеры получают разосланные им бюллетени и голосуют этими бюллетенями, отправляя их обратно «Обществу»; в свою очередь счетная комиссия «Общества» производит подсчет по полученным бюллетеням.

1.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном уставом.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не могут быть переданы на решение совету директоров и генеральному директору:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

2) реорганизация общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий. Решение об избрании членов совета директоров принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.

5) досрочное прекращение полномочий членов совета директоров, принимаемое простым большинством, участвующих в собрании;

6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

7) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

10) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем погашения приобретенных обществом акций, не реализованных в течение года с момента их приобретения, путем погашения выкупленных обществом акций, а также путем погашения акций, право собственности на которые перешло к обществу в связи с их неоплатой, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

11) уменьшение уставного капитала общества путем приобретения обществом, части акций в целях сокращения их общего количества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

12) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

13) утверждение аудитора общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

14) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

15) определение порядка ведения общего собрания акционеров, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

16) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случаях ее образования, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

17) дробление и консолидация акций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

18) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах», принимаемое большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров;

19) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах», принимаемое большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании;

20) приобретение обществом размещенных акций в целях их погашения, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

22) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

23) размещение обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки,

когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции общества, принимаемое не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании;

24) принятие решения о возмещении за счет общества расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание создано иными лицами. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании;

25) освобождение лица, которое самостоятельно или совместно со своими аффилированными лицами приобрело 30 и более процентов размещенных обыкновенных акций общества, об обязанности приобретения акций у иных акционеров общества, принимаемое большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов по акциям, принадлежащих указанному лицу и его аффилированным лицам;

26) выплата членам совета директоров общества вознаграждения и (или) компенсация членам совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов совета директоров общества, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

27) выплата членам ревизионной комиссии общества вознаграждения и (или) компенсации членам ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, принимаемое простым большинством голосов, участвующих в собрании;

28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 7, 8, 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22 пункта 2.1. настоящего положения исключительно по предложению совета директоров общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров, не вправе требовать от совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

2.3. 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 общества, за исключением вопросов, предусмотренных настоящим уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и уставом общества.

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

2.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества.

2.7. Подсчет голосов на общем собрании акционеров, по вопросу поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

2.8. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 2.1. настоящего положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров.

3.2. 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.

3.3. 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 (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования.

3.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

4. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном законом, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки письменное сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или вручено под роспись либо опубликовано в газете «Южноуралец», а также в ином средстве массовой информации по решению совета директоров.

4.2. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

4.3. 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.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 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.

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

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные настоящим уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня

общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.5. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 5.1. и 5.2. настоящего положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 5.1. и 5.2. настоящего положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 5.1. и 5.2. настоящего положения количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 5.3. и 5.4. настоящего положения;

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

5.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с уставом общества заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;

работников (должностных лиц) общества или иных лиц (по согласованию) ответственных за организационно – техническое обеспечение подготовки и проведения собрания, сферу их действий и полномочий, порядок и размеры их материального вознаграждения (администрация собрания).

6.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 14 пункта 2.1. настоящего положения.

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на

голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

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

8. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. 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.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями устава общества. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями устава общества.

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

9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

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

9.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется письмом.

9.3. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

10. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

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

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

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

11. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.

11.1. В работе собрания могут принимать участие акционеры или их полномочные представители только при условии полной оплаты обыкновенных акций.

11.2. Регистрация участников собрания осуществляется счетной комиссией общества.

11.3. При регистрации участник собрания предъявляет паспорт и доверенность (если он представляет интересы других акционеров).

На основании указанных документов участник собрания получает бюллетени для голосования (если они не направлены по почте), а также другие документы и материалы по повестке дня собрания, подлежащие выдаче участникам собрания.

12. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.

12.1 Регистрация участников собрания осуществляется счетной комиссией в течение времени, определенного решением совета директоров о созыве собрания.

12.2 По итогам регистрации фиксируется наличие или отсутствие кворума собрания. Ответственным за предварительное определение кворума собрания выступает счетная комиссия.

Совет директоров и счетная комиссия обязаны учесть бюллетени по вопросам повестки дня собрания, которые оказались доставленными в общество по адресу, указанному в уведомлении, любым приемлемым способом (простым или заказным письмом, лично, нарочным и др.), для определения кворума и итогов голосования при соблюдении следующих условий:

- 1) бюллетени получены не позднее чем за два дня до начала работы собрания;
- 2) бюллетени заполнены акционером надлежащим образом.

12.3 Официальное сообщение о правомочности собрания делает председатель счетной комиссии после избрания комиссии собранием и проверки документов, переданных в счетную комиссию руководителем администрации.

12.4. В случае присутствия более 50% владельцев и (или) их представителей обыкновенных акций председательствующий открывает собрание.

12.5. При отсутствии кворума для проведения собрания советом директоров объявляется дата проведения нового (повторного) общего собрания акционеров.

12.6. Собрание ведет председатель совета директоров, при его отсутствии любой член совета директоров по решению совета.

12.7. Организационные и процедурные вопросы могут решаться простым большинством присутствующих на собрании, при условии, что ни один из присутствующих на собрании не возразил против такого порядка.

12.8. Голосование с использованием бюллетеней проводится с использованием оборудованных для этих целей урн, закрытых и опечатанных печатью общества.

12.9. Итоги голосования подводятся счетной комиссией.

12.10. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

После составления протоколов об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются и сдаются в архив общества на хранение.

Протоколы об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

13. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

13.1. Для ведения протокола и фонограммы собрания, обслуживания собрания советом директоров создается протокольная группа. Численный и персональный состав протокольной группы определяется решением совета директоров о созыве собрания.

Протокольная группа входит в состав администрации собрания.

13.2. В своей работе, для полноты и объективности информации, вносимой в протокол собрания, секретариат может использовать звукозаписывающую аппаратуру. Аудиозаписи, произведенные на собрании, не являются официальными документами общества, и не могут быть истребованы для прослушивания акционерами и их представителями.

13.3. Протокол общего собрания акционеров составляется в письменном виде и изготавливается на носителе, обеспечивающем необходимую длительность его сохранения, не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба

