

УТВЕРЖДЕНО
общим Собранием акционеров
ОАО "Уралэнергоремонт"

Протокол от 26 июля 2002г
№ 11

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“УРАЛЭНЕРГОРЕМОНТ”
(новая редакция)

г.Екатеринбург
2002г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Компетенция общего Собрания акционеров Общества	3
3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего Собрания акционеров Общества	4
4. Формы проведения общего Собрания акционеров Общества	5
5. Годовое общее Собрание акционеров Общества	7
6. Внеочередное общее Собрание акционеров Общества	8
7. Предложения в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества	9
8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля	10
9. Информирование акционеров о проведении общего Собрания акционеров Общества	11
10. Порядок участия акционеров в общем Собрании акционеров Общества	12
11. Рабочие органы общего Собрания акционеров Общества	14
12. Кворум общего Собрания акционеров Общества. Повторный созыв общего Собрания акционеров Общества	15
13. Голосование на общем Собрании акционеров Общества	15
14. Протокол общего Собрания акционеров Общества	16
15. Процедура утверждения и изменения Положения	17

1. Введение

1.1. Высшим органом управления Общества является общее Собрание акционеров Общества. Настоящее Положение определяет порядок и регламент его подготовки и проведения, компетенцию и взаимодействие с иными органами управления Обществом.

2. Компетенция общего Собрания акционеров Общества

К компетенции общего Собрания акционеров относятся:

2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.2. Реорганизация Общества.

2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии Общества и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

2.4. Определение количественного состава Совета директоров (Наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций.

2.7. 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.

2.8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

2.9. Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.

2.10. Утверждение Аудитора Общества.

2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.12. Определение порядка ведения общего Собрания акционеров Общества.

2.13. Избрание членов Счетной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

2.14. Дробление и консолидация акций.

2.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

2.16. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст.79 ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

2.18. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе Положения «Об общем Собрании акционеров Общества», «О Совете директоров Общества», «О единоличном исполнительном органе (Генеральном директоре) Общества», «О Ревизионной комиссии Общества», «О ценных бумагах Общества».

2.20. Принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций, на основании рекомендации Совета директоров Общества; определение срока выплаты годовых дивидендов, принятие решения о невыплате дивидендов по акциям определенной категории.

2.21. Определение размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.

2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Общее Собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества и ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего Собрания акционеров Общества, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества.

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

2.23. Общее Собрание Общества не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества в пределах своей компетенции.

2.24. Общее Собрание акционеров Общества не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего Собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня общего Собрания акционеров Общества.

2.25. Принявшими участие в общем Собрании акционеров Общества считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего Собрания акционеров Общества.

2.26. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем Собрании акционеров Общества по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества.

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

Решение общего Собрания акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем Собрании акционеров Общества и имеющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения Федеральным Законом РФ “Об акционерных обществах” не установлено иное.

Подсчет голосов на общем Собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

2.27. Решение по вопросам, указанным в п.2.1.-2.3., 2.5., 2.17. настоящего Положения, принимается общим Собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров Общества и имеющих право голоса по данному вопросу.

2.28. Решения по вопросам, указанным в п.2.2., 2.6., 2.14.-2.19. настоящего Положения, принимаются общим Собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

2.29. Решения, принятые общим Собранием акционеров Общества, обязательны для всех акционеров.

2.30. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим Собранием акционеров Общества с нарушением требований Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем Собрании акционеров Общества или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

3. Финансовое обеспечение подготовки и проведения общего Собрания акционеров Общества

3.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового Собрания акционеров Общества осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой и относятся на затраты, включаемые в себестоимость продукции.

3.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего Собрания акционеров Общества, инициируемого членами Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизором) Общества и Аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в

соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой и относятся на затраты, включаемые в себестоимость продукции.

3.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего Собрания акционеров Общества, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Председателем Совета директоров Общества.

По решению общего Собрания акционеров Общества данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

4. Формы проведения общего Собрания акционеров Общества

4.1. Общее Собрание акционеров Общества может проводиться в форме совместного присутствия или путем заочного голосования.

Форма совместного присутствия предусматривает принятие решения общего Собрания акционеров Общества путем совместного личного присутствия акционеров (их полномочных представителей) для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня и акционеров, чьи бюллетени получены не позднее двух дней до даты проведения общего Собрания акционеров Общества.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

Форма проведения общего Собрания акционеров Общества определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего Собрания акционеров Общества устанавливается Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах".

Совет директоров Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

Годовое общее Собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия.

4.2. На общем Собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, их полномочные представители, Аудитор Общества, члены Совета директоров Общества и Генеральный директор Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссий Общества, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

4.3. Решением Совета директоров Общества о проведении общего Собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего Собрания акционеров Общества;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров Общества;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества;
- дата, место и время проведения общего Собрания акционеров Общества;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего Собрания акционеров Общества;
- текст сообщения о проведении общего Собрания акционеров Общества, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества должен определить:

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

4.4. Решением Совета директоров Общества о проведении общего Собрания акционеров Общества в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего Собрания акционеров Общества, направляемый акционерам.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества должен определить:

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

4.5. На общем Собрании акционеров Общества, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в п.5.3. настоящего Положения.

4.6. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным ФЗ РФ "Об акционерных обществах" .

4.7. Текст сообщения о проведении общего Собрания акционеров Общества в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества в заочной форме;
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования, в т.ч. почтовые;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего Собрания акционеров Общества;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего Собрания акционеров Общества, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную п.4.4. настоящего Положения.

4.8. Информирование акционеров о проведении общего Собрания акционеров Общества в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении общего Собрания акционеров Общества;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих акционеру акций.

4.9. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются лично под расписку акционеру, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, не позднее 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

4.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам, которая определяется по дате их почтового отправления акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении общего Собрания акционеров Общества.

4.11. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

4.12. Решение общего Собрания акционеров Общества, принятое путем заочного голосования, считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

4.13. По итогам заочного голосования Счетная комиссия Общества составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые общим Собранием акционеров Общества, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров в срок не позднее 10 календарных дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

5. Годовое общее Собрание акционеров Общества

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее Собрание акционеров Общества, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего Собрания акционеров Общества определяется решением Совета директоров Общества.

Все общие Собрания акционеров Общества, помимо годового, являются внеочередными.

Годовое общее Собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия.

5.2. Годовое общее Собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового общего Собрания акционеров Общества Совет директоров Общества утверждает вопросы, предусмотренные п.4.3. настоящего Положения.

5.3. На годовом общем Собрании акционеров Общества ежегодно решаются следующие вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;
- избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- избрание Счетной комиссии Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
- выплата (объявление) дивидендов, определение размера и срока выплаты дивидендов;
- образование Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) по истечении срока полномочий.

Если акционерами (акционером) предложена кандидатура на должность Генерального директора Общества, Совет директоров Общества обязан включить в повестку дня общего Собрания акционеров Общества вопросы о досрочном прекращении полномочий ранее образованного Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) и об образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). При этом кандидатура действующего Генерального директора Общества обязательно включается в список кандидатур для образования Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора). Решение по вопросу об образовании нового Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) принимается только в том случае, если будет принято решение о досрочном прекращении полномочий ранее образованного Единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора).

По предложению акционеров, Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

6. Внеочередное общее Собрание акционеров Общества

6.1. Внеочередное общее Собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- требования Аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.2. Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного общего Собрания акционеров Общества, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров Общества. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форма проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

Данное решение подписывается членами Совета директоров Общества, голосовавшими за его принятие.

6.3. Требование Ревизионной комиссии Общества, инициирующее созыв внеочередного общего Собрания акционеров Общества, принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии Общества и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии Общества, голосовавшими за его принятие.

Требование Аудитора, инициирующее созыв внеочередного общего Собрания акционеров Общества, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Аудитора Общества должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

6.4. Акционеры (акционер), являющиеся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества - инициаторы созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества, направляют в Совет директоров Общества письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

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

Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.5. Требование инициаторов созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

6.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества либо об отказе в его созыве.

6.7. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(е) для включения в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества, не отнесен(ы) ФЗ РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества представлены неполные сведения;
- вопросы, которые могут приниматься внеочередным общим Собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества, не соответствует требованиям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

6.8. Созыв внеочередного общего Собрания акционеров Общества по требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, Аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

6.9. При принятии решения о созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества Совет директоров Общества в зависимости от формы его проведения утверждает вопросы, предусмотренные п.4.3., 4.4. настоящего Положения для соответствующей формы проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

6.10. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества или отказ во включении в повестку дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного общего Собрания акционеров Общества не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

6.11. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего Собрания акционеров Общества или о не включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

6.12. Совет директоров Общества начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего Собрания акционеров Общества только после его финансового обеспечения в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

7. Предложения в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества

7.1. Повестка дня годового общего Собрания акционеров Общества утверждается Советом директоров Общества.

7.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года вправе внести предложения в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества.

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

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

7.4. Предложение в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом.

Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений.

7.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- внесены вопросы, которые могут приниматься годовым общим Собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества.

7.7. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия.

7.8. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего Собрания акционеров Общества может быть обжаловано в суд.

7.9. После информирования акционеров о проведении годового общего Собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном п.9 настоящего Положения, повестка дня годового общего Собрания акционеров Общества не может быть изменена.

8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля

8.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества в срок не позднее чем через 30 календарных дней после окончания финансового года. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего Собрания акционеров Общества содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такие предложения в повестку дня должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.

8.2. Предложение на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

8.3. В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

8.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений.

8.5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений;
- в предложении указаны неполные сведения;
- акционеры, подавшие предложение, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- кандидаты, включенные в предложение, не соответствуют требованиям, предъявляемым к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

8.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

8.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизора) Общества и Счетную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

9. Информирование акционеров о проведении общего Собрания акционеров Общества

9.1. В сроки, определяемые Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении общего Собрания акционеров Общества направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, заказным письмом, или вручается под роспись.

Дата информирования акционеров о проведении общего Собрания акционеров Общества определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения сообщения.

9.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом РФ "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществом принадлежащих ему акций.

9.3. Информирование акционеров о проведении общего Собрания акционеров Общества в заочной форме осуществляется в сроки и порядке, предусмотренных п.п.4.8., 4.9. настоящего Положения.

9.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего Собрания акционеров Общества через иные средства массовой информации (орган печати, телевидение, радио).

9.5. Текст сообщения о проведении общего Собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (совместное присутствие или заочное голосование) общего Собрания акционеров Общества;
- дату, место и время проведения общего Собрания акционеров Общества;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников общего Собрания акционеров Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества;
- повестку дня общего Собрания акционеров Общества;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего Собрания акционеров Общества и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника общего Собрания акционеров Общества, а для представителя акционеров - также заверенную доверенность.

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

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

При проведении общего Собрания акционеров Общества в заочной форме текст сообщения должен содержать информацию, предусмотренную п.4.7. настоящего Положения.

9.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании акционеров Общества, при подготовке к проведению общего Собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию (ревизора) Общества, Счетную комиссию Общества, на должность Генерального директора Общества;
- сведения о предлагаемом Аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, вносимых в Устав и внутренние Положения Общества, или проекты новой редакции Устава и внутренних Положений Общества;
- проекты решений общего Собрания акционеров Общества.

9.7. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего Собрания акционеров Общества, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения общего Собрания акционеров Общества в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении.

9.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего Собрания акционеров Общества направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении общего Собрания акционеров Общества. В случае, если сообщение о проведении общего Собрания акционеров Общества направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

10. Порядок участия акционеров в общем Собрании акционеров Общества

10.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

10.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего Собрания акционеров Общества и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего Собрания акционеров Общества, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 ФЗ РФ "Об акционерных обществах", - более чем за 65 дней до даты проведения общего Собрания акционеров Общества.

В случае проведения общего Собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего Собрания акционеров Общества.

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

10.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

10.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом по которым оно обладает;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего Собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования;

10.5. В список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, включаются:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества;
- акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в повестку дня общего Собрания акционеров Общества включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров Общества в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим им акциям.

10.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, 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.

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

10.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества, направляется лицу, внесшему требование, не позднее 3 дней с момента его принятия.

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

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

10.11. Право на участие в общем Собрании акционеров Общества осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в общем Собрании акционеров Общества следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать заочно и доверять право голосовать заочно полномочному представителю при заочной форме проведения общего Собрания акционеров Общества.

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

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 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Работники и бывшие работники Общества заверяют доверенность у лица, уполномоченного Генеральным директором Общества.

10.13. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке.

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

11. Рабочие органы общего Собрания акционеров Общества

11.1. Рабочими органами общего Собрания акционеров Общества являются Президиум Собрания и Счетная комиссия Общества.

11.2. Президиум общего Собрания акционеров Общества, созданного по инициативе Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества или Аудитора Общества, составляют члены Совета директоров Общества.

В Президиум внеочередного общего Собрания акционеров Общества, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров Общества могут входить также акционеры, избранные на внеочередном общем Собрании акционеров Общества. При этом число акционеров, избранных в Президиум Собрания, не может превышать числа действующих членов Совета директоров Общества.

11.3. На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров Общества по решению членов Совета директоров Общества. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то общее Собрание акционеров Общества выбирает Председателя из числа присутствующих акционеров.

11.4. Председательствующий может поручить ведение общего Собрания акционеров Общества другому лицу, при этом он остается председательствующим на общем Собрании акционеров Общества.

11.5. Счетная комиссия Общества в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом общего Собрания акционеров Общества.

11.6. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц (их представителей), участвующих в общем Собрании акционеров Общества, проводимом в форме совместного присутствия, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего Собрания акционеров Общества и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- определяет кворум общего Собрания акционеров Общества;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем Собрании акционеров Общества;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

11.7. Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор.

11.8. Счетная комиссия Общества избирается общим Собранием акционеров Общества по предложению Совета директоров Общества.

11.9. Счетная комиссия Общества избирается в количестве не менее трех человек.

В Счетную комиссию Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии (ревизор) Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

11.10. Счетная комиссия Общества избирает из своего числа председателя и секретаря.

12. Кворум общего Собрания акционеров Общества. Повторный созыв общего Собрания акционеров Общества.

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

Принявшими участие в общем Собрании акционеров Общества считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего Собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в общем Собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

12.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников общего Собрания акционеров Общества. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен".

12.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего Собрания акционеров Общества Советом директоров Общества объявляется дата проведения повторного общего Собрания акционеров Общества, при этом изменение повестки дня при проведении повторного общего Собрания акционеров Общества не допускается.

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

12.4. Информирование акционеров о проведении повторного общего Собрания акционеров Общества осуществляется в соответствии с п.3 ст.58 ФЗ РФ "Об акционерных обществах".

12.5. Повторное общее Собрание акционеров Общества, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников общего Собрания акционеров Общества в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.6. При переносе даты проведения общего Собрания акционеров Общества в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней лица, имеющие право на участие в общем Собрании акционеров Общества, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем Собрании акционеров Общества.

13. Голосование на общем Собрании акционеров Общества

13.1. Голосование на общем Собрании акционеров Общества осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

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

13.2. Голосование на общем Собрании акционеров Общества осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

13.3. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего Собрания акционеров Общества акционерам должны быть направлены (вручены) бюллетени для голосования по вопросам повестки дня общего Собрания акционеров Общества. Бюллетени направляются заказным письмом или вручаются акционеру под роспись.

Голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания акционеров Общества, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

13.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форму проведения общего Собрания акционеров Общества;
- дату, место, время проведения общего Собрания акционеров Общества и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего Собрания акционеров Общества в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

13.5. Бюллетень для голосования признается недействительными в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу, поставленному на голосование;
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

13.6. Подсчет голосов на общем Собрании акционеров Общества по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено ФЗ РФ «Об акционерных обществах».

13.7. По итогам голосования Счетная комиссия Общества составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии Общества.

Протоколы Счетной комиссии Общества особым решением общего Собрания акционеров Общества не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола Счетной комиссией Общества.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего Собрания акционеров Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего Собрания акционеров Общества бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

13.8. Итоги голосования и решения, принятые общим Собранием акционеров Общества, оглашаются на общем Собрании акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров Общества не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования.

14. Протокол общего Собрания акционеров Общества

14.1. Ведение протокола общего Собрания акционеров Общества и подготовку необходимых выписок из него осуществляет секретарь Совета директоров Общества, который также обеспечивает его хранение и копирование.

14.2. Протокол общего Собрания акционеров Общества составляется не позднее 15 дней после закрытия общего Собрания акционеров Общества в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего Собрания акционеров Общества.

14.3. В протоколе общего Собрания акционеров Общества указываются:

- место и время проведения общего Собрания акционеров Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем Собрании акционеров Общества;
- Председатель (президиум) и секретарь общего Собрания, повестка дня общего Собрания акционеров Общества.

В протоколе общего Собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые общим Собранием акционеров Общества.

15. Процедура утверждения и изменения Положения

15.1. Настоящее Положение утверждается общим Собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в общем Собрании акционеров Общества владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров Общества, по предложению Совета директоров Общества.

15.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном п.7 настоящего Положения о внесении предложений в повестку дня годового или внеочередного общего Собрания акционеров Общества.

15.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим Собранием акционеров Общества большинством голосов участвующих в общем Собрании акционеров Общества владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего Собрания акционеров Общества, по предложению Совета директоров Общества.

15.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться законодательством и нормативными актами Российской Федерации.