

Утверждено
годовым Общим собранием акционеров
АО «МПО им. И. Румянцева» «20» мая 2017 г.
Протокол №01/17 от «23» мая 2017 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Машиностроительное производственное
объединение имени И. Румянцева»**

город Москва, 2017 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Машиностроительное производственное объединение имени И. Румянцева» (далее – «Общество») и определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание акционеров»).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества и в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров на Общем собрании акционеров Общества.

1.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, определяемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом Директоров Общества в пределах указанного срока.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.6. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета Директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10% (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом Директоров Общества.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

1.7. Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков

по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования независимо от формы проведения Общего собрания акционеров.

2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет Директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определяемого в соответствии с Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров представлены посредством:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись лицу, уполномоченному (в соответствии с должностной инструкцией) принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу у (далее - уполномоченное лицо).

Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, дата передачи курьерской службе для отправки или дата вручения под роспись уполномоченному лицу.

Датой поступления в Общество предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или датой предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления Обществом;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления уполномоченному лицу под расписку;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером уполномоченному лицу;
- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения уполномоченному лицу.

2.3. Указанные в п. 2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их

представителями. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке).

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также могут содержать формулировку решения по предлагаемым вопросам.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения в соответствии с Уставом Общества и внутренними документами, регулирующими деятельность органов Общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

2.4. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в органы Общества. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная не ранее, чем за три дня до даты направления соответствующего требования.

2.5. Обязанность по ведению учета поступивших предложений возлагается на секретаря Совета Директоров Общества.

2.6. 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 с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного действующим законодательством Российской Федерации.

Совет Директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение пяти дней с даты его предъявления.

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 подачи предложений, установленные действующим законодательством Российской Федерации;
- акционеры (акционер) не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества на дату внесения предложений;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

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 секретарем Совета Директоров Общества.

2.7. В случае отсутствия на дату окончания приема предложений для включения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, а также в случае недостаточного количества кандидатур, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет Директоров Общества вправе включить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.8. Совет Директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора Общества, Ревизионной комиссии или акционеров (акционера) Общества являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, любые вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания акционеров. Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена после публикации сообщения о предстоящем Общем собрании акционеров.

3. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет Директоров Общества или лица, которые обладают полномочиями предусмотренных абзацем вторым п.1.6., необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время, место проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и перечень категорий и типов акций, имеющих право голоса на данном Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества www.mporum.ru, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней, либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации участников общего собрания акционеров (при проведении общего собрания акционеров в форме собрания).

Если повестка дня общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупа, определенной советом директоров общества на основании заключения независимого оценщика;
- о порядке осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава совета директоров, в сообщении о предстоящем общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о праве акционера или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций общества, предложить кандидатуры для избрания в состав совета директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный уставом общества;
- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

3.4. Генеральный директор общества организует исполнение решений совета директоров общества, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление регистратора общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров на дату, установленную советом директоров общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными советом директоров общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования либо в случае, если голосование на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, может осуществляться посредством направления в общество заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением совета директоров и уставом общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями совета директоров общества;
- осуществляет иные действия по исполнению решений совета директоров общества.

3.5. Лица, созвавшие внеочередное общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 1.6. настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, предусмотренные пунктом 3.1. настоящего Положения.

4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на определенную дату,

устанавливаемую Советом Директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

4.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.3. 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 бюллетени для голосования.

4.4. 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.

4.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.6. По требованию любого заинтересованного лица Общества в течение 3 (трех) дней обязан 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.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

5.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

5.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.2.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

5.2.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

5.2.3. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат, за исключением случая, предусмотренного абзацем 3 настоящего пункта.

Акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, при этом они не подлежат регистрации Счетной комиссией для участия в Общем собрании акционеров. Указанные лица также вправе потребовать

аннулирования ранее представленных ими в Общество бюллетеней. В этом случае такие лица подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5.2.4. Акционер вправе участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в Счетную комиссию письменное извещение об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

5.2.5. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, явившиеся для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют документ, удостоверяющий личность (паспорт); представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) — документы, подтверждающие их полномочия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных документов представитель, а также правопреемник акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

5.2.6. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5.2.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

5.2.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

5.3. Открытие Общего собрания акционеров

5.3.1. Представитель Счетной комиссии либо лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акций Общества, 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 акций Общества, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих акций Общества, для принятия которого имеется кворум.

Для принятия решения по вопросу о получении согласия на совершение (последующее одобрение) или одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

5.3.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

5.3.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается. В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если в течение 2 (двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

5.3.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

5.3.6. 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.

5.3.7. 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.

5.4. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров

5.4.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут;
- содоклад - до 20 минут;
- выступления в прениях - 5 минут;
- выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.

5.4.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также должно быть подписано акционером (его представителем).

Вопрос должен быть в письменной форме направлен секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера - юридического лица), а также должен быть подписан акционером (представителем акционера).

5.4.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы секретарь Общего собрания акционеров передает председательствующему на Общем собрании акционеров.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь

по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии либо лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

5.4.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

5.5. Голосование на Общем собрании акционеров.

5.5.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

5.5.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

5.5.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (тридцать) минут для голосования.

По истечении указанного времени председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

5.6. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров

5.6.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия либо лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

5.6.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

5.6.3. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

5.6.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

6.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в момент, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

6.4. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись Генеральному директору Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).

6.5. Генеральный директор Общества организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии либо лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.

6.6. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

6.7. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

6.8. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

6.9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум) в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу о получении согласия на совершение (последующее одобрение) или одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

7.2. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет Общее собрание

акционеров, контролирует исполнение регламента Общего собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов Общего собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника Общего собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Общего собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами. Председатель Общего собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

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

7.5. Секретарем Общего собрания акционеров (далее - секретарь) является Корпоративный секретарь (секретарь совета директоров) либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества, при его отсутствии.

7.6. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Общему собранию акционеров, ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания акционеров.

7.7. В Обществе функции Счетной комиссии выполняет секретарь Общего собрания акционеров Корпоративный секретарь (секретарь совета директоров) либо независимый регистратор, ведущий реестр акционеров Общества,

В Обществе с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более 100 (ста) создается Счетная комиссия в составе 3 (трех) человек, персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров, либо функции Счетной комиссии осуществляет независимый регистратор, ведущий реестр акционеров Общества.

В случае, если в Обществе более 500 (пятисот) акционеров - владельцев голосующих акций Общества, функции Счетной комиссии осуществляет независимый регистратор, ведущий реестр акционеров Общества.

7.8. Сведения, полученные Счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

7.9. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров,
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам Общего собрания акционеров;
- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организует избрание рабочих органов Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Общего собрания акционеров права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники Общего собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);
- выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и внутренними документами Общества.

8. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией. Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

8.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- выборы Совета директоров Общества;
- выборы Ревизионной комиссии.

8.3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

8.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

8.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

8.6. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения Общего собрания акционеров и потребовавших внести запись об этом в протокол;

- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

8.7. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами Счетной комиссии.

8.8. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

8.9. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

8.10. Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

8.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.12. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.

8.13. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров и форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования.

8.14. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в

электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

8.15. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял регистратор, – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря Общего собрания акционеров.

8.16. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

8.17. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования,

а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- Председатель (президиум) Общего собрания акционеров и Секретарь Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, дополнительно указывается дата окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

8.18. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

8.19. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

8.20. Копии протоколов Общего собрания акционеров и об итогах голосования должны быть выданы акционеру при получении Обществом соответствующего требования акционера. Представление указанных копий осуществляется за плату для возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

9. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой затрат, и предусматриваются в бюджете Общества.

9.2. Генеральный директор Общества предоставляет Совету директоров Общества отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

9.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению Общего собрания акционеров, документально подтвержденные расходы указанных в настоящем пункте лиц по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

10.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждает Общее собрание акционеров.

10.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской

Федерации, эти пункты утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

10.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.