



КуйбышевАзот

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

445007, Россия, г. Тольятти, ул. Новозаводская, 6

Тел: 8 (8482) 561101, 561301. Факс: 8 (8482) 561102

E-mail: office@kuzot.ru <http://www.kuzot.ru>

ИНН 6320005915

Утверждено
25 апреля 2014 г. решением
общего собрания акционеров
ОАО «КуйбышевАзот»

(Протокол собрания № 50
от 29 апреля 2014г.)

ПОЛОЖЕНИЕ «Об общем собрании акционеров ОАО «КуйбышевАзот»»

(в новой редакции)

г. Тольятти
2014 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров (далее собрание) Открытого акционерного общества “КуйбышевАзот” (далее общество). Компетенция общего собрания акционеров определена уставом общества.

1.2. Собрание является высшим органом управления общества. В рамках своей компетенции собрание принимает решения, обязательные для других органов управления, а также должностных лиц общества.

1.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством, уставом общества.

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с уставом общества, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ “Об акционерных обществах” (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Дополнительные к предусмотренным настоящим Положением требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России и другими положениями законодательства Российской Федерации. В случае противоречия положений настоящего документа положениям законодательства Российской Федерации, подлежат применению положения указанного законодательства.

2. СОЗЫВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

2.2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы компетенции общего собрания акционеров общества, определенные уставом общества.

2.3. Право созыва годового общего собрания акционеров принадлежит совету директоров общества.

2.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров созывается:

- по инициативе совета директоров общества;
- по требованию ревизионной комиссии или аудитора общества;
- по требованию акционеров (акционера), владеющих не менее 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

2.5. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного собрания, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

2.6. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания исходит:

2.6.1. от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций, подпись акционеров, а если акционером является юридическое лицо или требование исходит от аудитора

общества (если аудитор является юридическим лицом), требование должно быть подписано руководителем или должностным лицом, действующим на основании доверенности, и заверено печатью юридического лица;

2.6.2. от ревизионной комиссии, оно должно содержать подпись председателя ревизионной комиссии (исполняющего обязанности председателя), а также соответствующую выписку из протокола заседания или заверенную председателем копию протокола заседания ревизионной комиссии.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются требования статьи 3 настоящего положения.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Исполненное в письменной форме требование передается под роспись секретарю или председателю совета директоров общества или направляется заказным письмом по почтовому адресу общества.

2.7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

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

2.9. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только если:

2.9.1. не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;

2.9.2. акционеры (акционер) не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества;

2.9.3. ни один из предложенных вопросов не относится к компетенции собрания или не соответствует требованиям действующего законодательства.

2.10. Решение совета директоров общества о созыве собрания или мотивированное решение об отказе направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

2.11. В случае, если в течение установленного в п. 2.8. настоящего положения срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующего его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества, а в случаях, предусмотренных п.2.11. настоящего положения, органы и лица, созывающие собрание, определяют:

3.1.1. форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);

3.1.2. дату, место и время проведения собрания;

3.1.3. повестку дня собрания;

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

- 3.1.5. порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- 3.1.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания;
- 3.1.7. форму и текст бюллетеней для голосования;
- 3.1.8. меры по профилактике возможного распространения конфиденциальных сведений работниками регистратора исполняющими функции членов счетной комиссии и лицами, входящими в оргкомитет по подготовке и проведению собрания;
- 3.1.9. состав президиума собрания, а также состав и руководителя секретариата;
- 3.1.10. списки кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию;
- 3.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров, которая не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении **общего** собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты его проведения.

В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов совета директоров общества, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, которая не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 80 дней до даты его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные для его идентификации, почтовый адрес, данные о количестве и категории принадлежащих ему акций, а также дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц. По требованию акционера общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в 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.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицо, включенное в список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать по его указанию, если это предусмотрено договором о передаче акций.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вносятся только в случае восстановления нарушенных прав акционеров, не включенных в него на дату его составления, ошибок, допущенных при его составлении.

3.3. В соответствии с решением совета директоров общества о созыве собрания, приказом генерального директора создается организационный комитет, который обеспечивает организационно - техническое обеспечение подготовки и проведения собрания.

3.4. Сообщение о созыве общего собрания направляется лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 30 дней до его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в срок установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах». Сообщение о проведении собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому указанному лицу под роспись. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом

является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

3.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное наименование общества и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому могут направляться заполненные бюллетени, дату окончания приема бюллетеней для голосования, время начала и место регистрации участников общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- информацию об инициаторе созыва собрания (в случае проведения внеочередного собрания);
- информацию о статусе собрания (годовое, внеочередное).

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

3.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3.8. Право формирования повестки дня годового общего собрания акционеров принадлежит совету директоров общества, органам и лицам, указанным в п.2.4. настоящего положения в случае инициирования ими внеочередного собрания. При этом совет директоров, соглашаясь с повесткой дня собрания, предложенной ревизионной

комиссией, аудитором общества или акционерами (акционером), владеющими не менее чем 10 процентами обыкновенных акций общества, вправе дополнить ее вопросами, постановка которых инициируется советом директоров.

3.9. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров:

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

3.9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

3.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение не позднее 5 дней после окончания срока, указанного п. 3.8.1. настоящего положения о включении или отказе во включении вопросов в повестку дня, а кандидатов – в список кандидатур для голосования. Решение об отказе может быть принято, если:

3.10.1. не соблюдены сроки подачи предложений;

3.10.2. акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами 2% голосующих акций общества;

3.10.3. данные о кандидатах являются неполными;

3.10.4. предложения не соответствуют требованиям, установленным уставом общества, положениями «О совете директоров ОАО «КуйбышевАзот»» и «О ревизионной комиссии ОАО «КуйбышевАзот»».

Мотивированное решение об отказе во включении вопросов в повестку дня, а кандидатов в список кандидатур направляется акционеру не позднее 3 дней с даты его принятия.

3.11. Сроки проведения собрания:

3.11.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

3.11.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества и акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества,

должно быть проведено в течение 50 дней с момента предъявления требования. Если предлагаемая повестка дня такого собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое собрание должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

3.11.3. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее количества, составляющего установленный уставом общества кворум, совет директоров принимает решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

3.11.4. Если, совет директоров общества вправе принять и принимает решение о приостановке полномочий управляющей организации либо принимает решение об избрании временного единоличного исполнительного органа общества в связи с невозможностью исполнения управляющей организацией (управляющим) своих обязанностей, то одновременно с этим совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров общества для принятия решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего) которое должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о проведении такого собрания.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Право на участие в работе собрания осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

4.3. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме по правилам статей 185 – 189 Гражданского кодекса Российской Федерации, содержащей сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование.

4.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

4.5. Лицо, принимающее участие в собрании акционеров, должен иметь при себе бюллетени, полученные им по предварительной рассылке. В случае, если у него по каким-либо причинам не окажется этих бюллетеней, при регистрации ему выдаются новые бюллетени для голосования.

4.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

4.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а если решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчёта голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчёта голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, порядком ведения общего собрания должно быть предоставлено время для голосования.

5. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

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

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

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания, открытие собрания может быть перенесено по решению президиума собрания, но не более чем на два часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

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

5.4. Повторное собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного собрания осуществляется в форме, предусмотренной настоящим положением, не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

5.5. При переносе даты проведения собрания в связи с отсутствием кворума 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.

5.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров или его заместитель, или любой член президиума, определенный советом директоров общества.

Председатель собрания (председательствующий):

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- выступает в роли ведущего собрания (если эта функция не передается кому-либо из членов президиума или техническому ведущему), предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений по повестке дня и т.п.;
- контролирует выполнение регламента собрания в целом и временного регламента выступлений;
- предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов собрания;
- дает необходимые указания и поручения секретариату;
- распространяет документы собрания и заявления президиума собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;
- располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника собрания;
- в соответствии с регламентом объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протоколы собрания.

5.7. Работой собрания в целом руководит его президиум, являющийся высшим рабочим органом собрания. Наряду с президиумом рабочими органами собрания являются секретариат и счетная комиссия.

Президиум формируется решением совета директоров общества, а в соответствующих случаях - инициаторами собрания.

5.8. Президиум собрания акционеров:

- осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием;
- координирует деятельность других рабочих органов собрания;
- реализует право толкования норм регламента собрания, предусмотренного настоящим положением, а также порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;
- выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для поиска компромиссов между конфронтационными группами участников собрания;
- располагает правом установления перерывов в работе собрания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
- располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных в повестке дня собрания;

5.9. Процедура открытия собрания включает:

- объявление кворума для начала общего собрания акционеров;
- объявление повестки дня общего собрания акционеров;
- представление участникам собрания членов президиума, технического ведущего, секретаря собрания;
- установление порядка ведения общего собрания (определяется голосованием).

5.10. Выступления участников собрания должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие обсуждаемому пункту повестки дня и сформулированной ведущим собрания проблеме;
- соответствие пределам установленного временного регламента;
- соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес участников собрания, акционеров и работников общества;
- безусловное положительное реагирование на замечания ведущего. Указанные требования распространяются на всех участников собрания, включая членов президиума.

5.11. Выступления участников собрания инициируются подачей заявки (записки) в Президиум. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются:

- имя, (фамилия), наименование акционера;
- вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (указывается формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности).

Участник собрания вправе подать заявку на выступление не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим положением.

5.12. Секретариат формируется решением совета директоров.

5.13. Секретариатом обеспечивается техническое обслуживание работы собрания:

- запись хода собрания на магнитных носителях;
- стенографирование;
- сбор заявлений участников собрания;
- передача вопросов участников собрания в президиум;
- выполнение поручений членов президиума;
- реализация технических функций во время перерывов;
- составление протокола собрания.

Руководитель секретариата, утверждаемый решением совета директоров, является ответственным секретарем собрания. В составе секретариата могут быть технические работники (стенографистки, инженеры и др.), не являющиеся акционерами общества.

5.14. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры:

- владельцы обыкновенных акций;
- владельцы привилегированных акций имеют право голоса в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации, в том числе при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества или вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих их права (размер дивиденда, изменение ликвидационной стоимости, очередность выплаты дивидендов и другие вопросы), а также по всем вопросам компетенции собрания, начиная с собрания, следующего за годовым собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов или принято решение о неполной выплате дивидендов по этим акциям. Право голоса прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном размере;
- акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о делистинге привилегированных акций этого типа. Указанное решение считается принятым при условии, что за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров - владельцев

голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, и три четверти голосов всех акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

5.15. Право голоса по акциям, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется одним из участников долевой собственности или их общим представителем по доверенности.

5.16. Голосование по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров общества производится только бюллетенями.

5.17. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров общества.

5.18. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форму проведения собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения собрания;
- формулировки решений по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указания о том, что бюллетень должен быть подписан акционером;
- сведения о кандидатах (при выборах членов совета директоров и ревизионной комиссии) с указанием фамилии, имени, отчества;
- количество голосов, которыми располагает участник собрания;
- лицевой счет акционера;

5.19. При подсчете результатов голосования бюллетенями, счетной комиссией в расчет принимаются все бюллетени, кроме недействительных.

Недействительными признаются:

- бюллетени, в которых не зачеркнут ни один из трех вариантов голосования акционера по данному вопросу;
- бюллетени, в которых зачеркнуты одновременно все три варианта голосования по данному вопросу;
- бюллетени, в которых зачеркнут только один вариант голосования по данному вопросу;
- бюллетени, в которых положительный вариант голосования в ревизионную комиссию превышает количественный состав соответствующего органа, определенного уставом общества;
- бюллетени, в которых отсутствует подпись акционера;
- бюллетени по кумулятивному голосованию, если сумма голосов распределенных кандидатам будет большей, чем число голосов, которыми может голосовать акционер.

5.20. По итогам работы собрания составляется протокол. Протокол собрания составляется в 2 экземплярах с соблюдением сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

5.21. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 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, по которому имелся кворум;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием. К протоколу могут быть приобщены тексты выступлений (заявлений, сообщений, меморандумов и т.п.) участников собрания, направивших их в адрес президиума собрания. Решение о приобщении указанных материалов к протоколу (депонирование в досье собрания) принимает президиум собрания.

5.22. В связи с тем, что количество акционеров общества составляет более 500 (Пятьсот), функции счетной комиссии по договору осуществляет регистратор общества. Порядок взаимодействия регистратора с обществом, размер оплаты услуг регистратора по исполнению им функций счетной комиссии общества и ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение устанавливаются договором, заключенным обществом с регистратором

5.23. Регистратор при осуществлении им функций счетной комиссии:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании;
- 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;

- определяет количество акций, принадлежащих членам совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления общества (не голосующих при избрании ревизионной комиссии);
- определяет количество акций, приобретенных и выкупленных обществом и не участвующих в подсчете голосов;
- передает в архив общества бюллетени для голосования;
- выполняет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и обязательных реквизитов.

Протокол об итогах голосования составляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров, в течение 3-х дней бюллетени для голосования опечатываются регистратором и сдаются в архив общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии общества является независимым рабочим органом собрания. Президиум не вправе вмешиваться в деятельность регистратора при исполнении им функций счетной комиссии.

В помещении при подведении итогов голосования должны находиться только работники регистратора, назначенные им для исполнения функций члена счетной комиссии общества.

Сведения, полученные работником регистратора при исполнении им функций члена счетной комиссии общества в процессе обработки результатов голосования (подсчете голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Решение общего собрания акционеров 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.

6.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 16.4.19. устава, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.3. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования повторное общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

6.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

6.5. Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список для участия в общем собрании акционеров общества, и действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями, определенными п. 4.3. настоящего положения. В случае несоблюдения требований, установленных настоящим пунктом, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

6.6. В случае получения обществом двух или более заполненных бюллетеней одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

6.7. Наличие кворума определяется для каждого вопроса повестки дня с разным составом голосующих.

Решение общего собрания акционеров по каждому вопросу его повестки дня, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры – владельцы в совокупности не менее половины голосующих акций общества.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров общества.

7.2. Изменения и дополнения к настоящему положению вносятся на рассмотрение совета директоров общества, который обобщает их и выносит на утверждение общего собрания акционеров общества.

Итого: 7 (семь) листов
Пронумеровано: 14 (четырнадцать) страниц

Секретарь СД
ОАО «КуйбышевАзот»

С.С.С.

