

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров ОАО «ССК»
(Протокол № 5 от «15» ноября 2010г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
об ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОАО «Строительная сберегательная касса»

г. Москва 2010г.

СОДЕРЖАНИЕ:

Статья 1. Общие положения	3
Статья 2. Компетенция общего собрания	3
Статья 3. Виды и формы проведения общего собрания. Созыв общего собрания	4
Статья 4. Решения общего собрания	6
Статья 5. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания	7
Статья 6. Информация о проведении общего собрания	9
Статья 7. Подготовка к проведению общего собрания	11
Статья 8. Рабочие органы общего собрания	12
Статья 9. Проведение общего собрания	13
Статья 10. Порядок голосования на общем собрании. Бюллетени для голосования	15
Статья 11. Подведение итогов голосования. Документы общего собрания	15
Статья 12. Заключительные положения	16

Положение об общем собрании акционеров ОАО «Строительная сберегательная касса» (далее по тексту - «Общество») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту - ФЗ «Об акционерных обществах») и уставом Общества.

Положение об общем собрании акционеров (далее по тексту - «настоящее Положение») определяет порядок подготовки, созыва и проведения в Обществе общего собрания акционеров (далее - «общее собрание»).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Общее собрание является высшим органом управления Общества.

1.2. Общее собрание действует в соответствии с законодательством и иными правовыми актами РФ, уставом Общества и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- 2) принятие решения о реорганизации Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка проведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) принятие решения о дроблении и консолидации акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность отдельных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- 17) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) принятие решения о выплате вознаграждения и компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров Общества своих обязанностей;
- 20) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей организации и досрочном прекращении её полномочий;
- 21) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совета директоров и/или единоличного исполнительного органа и/или Управляющей организации за исключением случаев, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим уставом и законодательством Российской Федерации.

3. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

3.1. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом общем собрании должны решаться следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества; об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества; об утверждении аудитора Общества; иные вопросы, отнесенные к компетенции годового Общего собрания законодательством РФ и Уставом Общества.

Общие собрания, проводимые помимо годового общего собрания, являются внеочередными.

3.2. Общее собрание может проводиться в форме совместного присутствия (далее - собрание), в форме заочного голосования и в форме совместного присутствия с учетом мнений отсутствующих акционеров (смешанная форма).

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп. 10 п. 2.1 настоящего Положения, проводится в форме собрания.

3.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим проведения внеочередного общего собрания определяется на дату предъявления такого требования.

3.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом Общества.

3.6. В требовании о проведении внеочередного общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня общего собрания. В таком требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона.

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

3.8. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционера (акционеров), в нем должно быть указано имя (наименование) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, количество и категории (типы) принадлежащих им акций.

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

3.9. В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями законодательства РФ.

В случае, если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Требование о проведении внеочередного общего собрания в письменной форме направляется по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или адресу управляющей организации почтовой связью или путем вручения под роспись секретарю Общества.

В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

3.12. Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в его созыве в течение 10 (десяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания может быть принято только в случае, если:

- не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания, не являются владельцами не менее чем 10 (десяти) процентами голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

В случае, если в течение установленного 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, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми

предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

4. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

4.1. Правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, за исключением случаев, установленных федеральными законами, обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

4.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» не установлено иное.

4.3. Решение по следующим вопросам:

- реорганизация общества;
- увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров общества;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

4.4. Решение по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- реорганизация общества;
- ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законодательством РФ,

принимается Общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании.

4.5. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания акционеров.

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

4.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

4.8. Признание решений общего собрания акционеров об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, недействительными в случае обжалования таких решений отдельно от оспаривания соответствующих сделок общества не влечет за собой признания соответствующих сделок недействительными.

4.9. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

5. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

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

5.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

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

Предложения направляются одним из следующих способов:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц или по адресу управляющей организации;
- вручения под роспись корпоративному секретарю Общества.

5.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - 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, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

5.6. Если предложение в повестку дня направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

5.7. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

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

Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 3 (трех) лет;
- сведения о возрасте; сведения об образовании;
- сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию;
- иные сведения, предусмотренные внутренними документами Общества.

5.9. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного в п. 5.1. настоящего Положения.

5.10. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный п. 5.1. настоящего Положения;

акционеры (акционер), не являются владельцами предусмотренного законодательством количества голосующих акций Общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Положением;

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

5.11. 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия советом директоров общества решения 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 либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

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

5.13. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку

дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.14. В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или советом директоров (наблюдательным советом) реорганизуемого общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов совета директоров (наблюдательного совета) реорганизуемого общества.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

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

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, а также в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения.

6.2. В сроки, указанные в п. 6.1 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, заказным письмом или вручено каждому под роспись, либо опубликовано на сайте Общества. Раскрытие информации о проведении Общего собрания также осуществляется в форме размещения сообщения в ленте новостей.

6.3. В сообщении о проведении общего собрания должно содержаться: полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- в случае проведения общего собрания в форме собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться общее собрание), время проведения общего собрания, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания 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; повестка дня общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- в случае включения в повестку дня общего собрания вопросов, голосование по которым может в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сведения о наличии у лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа;
- порядок оповещения акционеров Общества о принятых решениях и итогах голосования;

- предупреждение о необходимости наличия у акционера Общества документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ к доверенности на голосование.

6.4. Дата информирования акционеров Общества о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате вручения сообщения или дате его публикации в средствах массовой информации.

6.5. 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, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров (о лице, приобретшем, в соответствии с акционерным соглашением, право определять порядок голосования на общем собрании акционеров по акциям общества, выпуск эмиссионных ценных бумаг которого сопровождался регистрацией их проспекта), а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества, годовой отчет общества; заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества; рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

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

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

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании, вправе получить по адресу местонахождения единоличного исполнительного органа Общества, копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней, с даты поступления в Общество соответствующего требования.

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

6.7. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового общего собрания, должен содержать:

- положение общества в отрасли;
- приоритетные направления деятельности общества;
- отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества;
- перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения

крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;

перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении;

состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;

иную информацию, предусмотренную уставом общества или иным внутренним документом общества.

6.8. Годовой отчет Общества подписывается единоличным исполнительным органом (руководителем управляющей организации) Общества, а также главным бухгалтером Общества.

6.9. Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

7.1. Общее собрание проводится по адресу места нахождения Общества либо по адресу, указанному в уведомлении о проведении Общего собрания акционеров.

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание, заочное голосование, смешанная);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, предусмотренном законодательством РФ, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

7.3. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

7.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания

акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в смешанной форме, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

7.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

7.7. 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.

7.8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и владеющих не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня в порядке, установленном для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению общего собрания.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней должно предоставить такому лицу выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

8.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председатель (председательствующий); секретарь Общего собрания.

8.2. Председательствующим на общем собрании является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия заместитель председателя Совета директоров Общества.

8.3. Председательствующий осуществляет следующие полномочия:

- обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания;
- открывает, ведет и закрывает общее собрание;
- обеспечивает соблюдение повестки дня общего собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению общественного порядка в месте проведения общего собрания;
- объявляет выступающих лиц;
- объявляет перерывы в работе общего собрания;
- дает необходимые указания и поручения секретарю общего собрания;
- оглашает итоги голосования (в случае, если итоги голосования оглашаются на том собрании, в ходе которого проводилось голосование).

8.4. Председательствующий не вправе прерывать выступление участника общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушениями выступающего и иными процедурными обстоятельствами.

8.5. В случае, если председатель Совета директоров Общества и его заместитель отсутствуют на общем собрании или отказываются председательствовать, то Общее собрание выбирает председательствующего из числа присутствующих акционеров.

Специальные бюллетени для голосования по вопросу избрания Председательствующего, в случаях предусмотренных настоящим пунктом Положения, должны иметься в распоряжении секретаря Общества на каждом общем собрании.

8.6. Акционеры, зарегистрированные для участия в общем собрании, до окончания перерыва подают секретарю Общества письменные заявки с указанием: Ф.И.О. кандидата; Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категорий (типов) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председательствующего из числа выдвинутых кандидатов простым большинством голосов.

8.7. Правом голоса при решении вопроса об избрании председательствующего обладают акционеры, зарегистрированные для участия в общем собрании, владеющие обыкновенными, а в случае, предусмотренном законодательством РФ и привилегированными акциями Общества.

8.8. Функции секретаря Общего собрания осуществляет корпоративный секретарь Общества:

- обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания;
- ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня общего собрания;
- заносит в протокол информацию обо всех выступлениях;
- принимает письменные заявления и вопросы от участников общего собрания и передает их председательствующему;
- составляет протокол общего собрания;
- подписывает протокол общего собрания,

а также выполняет функции счетной комиссии Общего собрания:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании;
- ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник общего собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материал участникам общего собрания);
- определяет кворум общего собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками общего собрания права голоса на общем собрании;
- 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 участников собрания на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив документы общего собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники общего собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии).

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

9.1. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, осуществляется по адресу проведения Общего собрания в журнале регистрации лиц принимающих участие в Общем собрании акционеров.

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

9.3. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

9.4. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в смешанной форме, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания.

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

9.6. В случае, если повестка дня общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума по этим вопросам осуществляется отдельно.

9.7. 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.

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

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

9.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке определенном законодательством РФ. **При этом положения о том**, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения в случае, если повестка дня содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, **не применяются**.

9.10. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

9.12. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

9.13. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

9.14. Общее собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

9.15. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания отсутствует кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на один час. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

9.16. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие, помимо акционеров, на годовом общем собрании: членов Совета директоров Общества, единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества, членов ревизионной комиссии (ревизора).

Допускается присутствие на общем собрании по согласованию с председательствующим представителей государственных и общественных организаций, а также средств массовой информации.

9.17. Общее собрание открывает, ведет и закрывает председательствующий.

9.18. Каждый вопрос повестки дня общего собрания рассматривается в следующем порядке:

- выступление докладчика;
- выступление содокладчика (в случае необходимости);
- ответы на вопросы;
- обсуждение;
- голосование.

9.19. Акционеры, зарегистрированные для участия в общем собрании, вправе начать выступление на общем собрании только после предоставления им слова председательствующим.

Члены Совета директоров и единоличный исполнительный орган (управляющая организация) Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня общего собрания и выступлению участников обсуждения.

Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

10. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

10.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется в письменной форме бюллетенями для голосования.

10.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров,
- 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;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

10.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в иных органах управления Общества, не могут принимать участие в голосовании по вопросу избрания членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

10.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, одновременно с вручением уведомления о созыве Общего собрания акционеров.

Голосование по всем вопросам, включая процедурные, производится по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

11. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

11.1. Подсчет голосов производится по количеству голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением данного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

11.2. Итоги голосования подводятся секретарем собрания.

11.3. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

11.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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.

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

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

Протоколы общих собраний, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании находятся на хранении в архиве Общества, копии протоколов общих собраний - у корпоративного секретаря Общества.

Протоколы общих собраний, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании предоставляются для ознакомления в помещении по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества в течение 5 (пяти) дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими право доступа к указанным документам.

Лицо, имеющее право доступа к указанным документам, вправе получить копии документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Размер платы за предоставляемые копии не должен превышать затрат на их изготовления.

12. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

12.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Общим собранием.

12.2. Настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей законодательству и иным правовым актам РФ, а также уставу Общества.