

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Нижекамскшина»
«__» _____ 2016 года.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НИЖНЕКАМСКШИНА».

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Нижекамскшина» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «Нижекамскшина» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества (далее – общее собрание).

1.2. Общее собрание является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация 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 увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных 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 Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества, если Уставом Общества решение указанного вопроса не отнесено к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

22) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

23) досрочное прекращение полномочий управляющей организации или управляющего;

24) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров инициаторам его проведения;

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

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

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» к его компетенции.

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

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

3.2. Решения общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимаются большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании), - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, если для принятия решения Федеральным законом не установлено иное.

3.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры, владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено законодательством.

3.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 1 настоящего положения принимаются общим собранием большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании (голосовании), владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

3.5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 12-17 пункта 1 настоящего положения, принимаются общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

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

3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава общества в случаях, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

Такое заявление может быть подано в суд в течении 3 месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

4. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

4.1. Общее собрание может быть годовым или внеочередным.

4.2. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной и смешанной формах.

4.3. Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

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

4.5. Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

4.6. Форму проведения годового общего собрания определяет совет директоров при принятии решения о его созыве.

4.7. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.8. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

4.9. Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределении прибыли, в том числе выплаты (объявления) годовых дивидендов, и убытков по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

5.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

5.2. Годовое собрание может проводиться либо в очной, либо в смешанной форме, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», - только в смешанной форме.

5.3. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.

5.4. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

об избрании совета директоров;

об избрании ревизионной комиссии общества;

об утверждении аудитора общества.

5.5. На годовом общем собрании могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.

6.1. Внеочередное общее собрание может быть созвано в любое время по решению Совета директоров Общества, которое принимается на основании его собственной инициативы, требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.

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

6.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

6.5. 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. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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 акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

6.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

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

6.7. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная нотариально), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование.

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.

6.8. Требование о проведении внеочередного общего собрания в письменной форме направляется по месту нахождения исполнительного органа Общества почтовой связью или путем вручения под роспись секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

6.9. 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 штемпеля, 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.

6.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящим разделом порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела количества голосующих акций общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

6.8. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.9. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров (наблюдательным советом) 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 Федеральным законом «Об акционерных обществах» 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.

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГODOVОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

7.1. Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют:

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- Совет директоров Общества.

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

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

7.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества (далее – предложения в повестку дня) вносятся в письменной форме путем:

- направления почтовой связью по месту нахождения исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись секретарю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

7.5. 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).

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

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

7.8. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, заверенная нотариально), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование.

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.

7.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов:

- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- фамилию, имя, отчество кандидата;
- данные документа, удостоверяющие личность (серия, и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы (наименование юридического лица) и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основной аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- контактный телефон кандидата.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.10. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных подпунктами 7.2. и 7.3. Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные подпунктами 7.2 и 7.3 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного подпунктами 7.1 настоящего Положения количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным подпунктами 7.4., 7.5. и 7.9 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.7. Если кандидат неоднократно назван в одном или указан в нескольких предложениях в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в бюллетень для голосования только один раз.

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

7.10. 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 в срок не позднее даты утверждения формы и текста бюллетеней, вправе включать в повестку дня общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

8.1. 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.

Внеочередное общее собрание с пунктами повестки дня об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии и утверждении аудитора не может проводиться в форме заочного голосования.

8.2. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов досрочного избрания членов ревизионной комиссии, Совет директоров решением о созыве внеочередного общего собрания утверждает срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в указанные органы.

8.3. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов досрочного избрания (переизбрания) Совета директоров, исполнительная дирекция решением о созыве внеочередного общего собрания утверждает срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в указанный орган.

Дата окончания внесения предложений (заявок) не может быть установлена позднее 20 календарных дней со дня информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания.

8.4. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их о решениях общего собрания досрочно прекратившего полномочия генерального директора, членов совета директоров, ревизионной комиссии, в порядке и сроки, предусмотренные уставом.

8.5. Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры, указанные в пункте 7.1. настоящего положения.

Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании.

8.6. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров.

8.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

9.1. Решение о проведении общего собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании. Решением совета директоров о проведении общего собрания в очной форме (годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

9.2. Решением Совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме (внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

10. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

10.1. При подготовке к проведению общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо - в случае проведения общего собрания 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;
- повестку дня общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- смету, в соответствии с которой осуществляются расходы, связанные с подготовкой, созывом и проведением общего собрания

10.2. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план-график подготовки к проведению собрания.

Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

В плане-графике, как правило, определяются:

- меры по подготовке информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;
- меры по подготовке материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- перечень мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;
- меры по разработке проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию совета директоров, генерального директора и правления общества;
- меры по рассылке (вручение или публикация) текста сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме – материалов собрания;
- меры по подготовке необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т. д.;
- техническое обеспечение работы общего собрания;
- меры по подготовке бюллетеней для голосования;
- меры по составлению списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- условия аренды зала;
- формы выпуска дополнительных объявлений об общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т. д.);
- меры по обработке корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания, и подведению итогов заочного этапа голосования при смешанной форме собрания.

10.3. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется Советом директоров, генеральным директором, правлением, а также обслуживающим общество аудиторской фирмой в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.

11. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.

11.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества.

В связи с тем, что в соответствии Законом Республики Татарстан «О порядке участия представителей государства в органах управления и контроля хозяйственных обществ и товариществ» в отношении общества используется специальное право на участие Республики Татарстан в управлении обществом («золотая акция»), в этот список включаются также представители государства.

11.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества, которая не может быть установлена ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, определенной уставом общества.

11.3. Список акционеров, 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.

11.4. Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, 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.

11.5. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется ценным письмом в адрес общества или сдается непосредственно в канцелярию общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

11.6. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято Советом директоров в тех случаях, когда:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и (или) не представлены документы, приложение которых необходимо.

11.7. Мотивированное решение об отказе в ознакомлении со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

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

12. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

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

В случае, предусмотренном пунктом 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатных изданиях: в газетах «Чулман» (г. Нижнекамск), «Нижнекамский шинник» (г.Нижнекамск) и размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров 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 и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

12.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) 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, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, может быть установлен Банком России.

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

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

12.4. 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. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

13. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ.

13.1. На общем собрании имеют право присутствовать, участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания, а также голосовать по вопросам повестки дня общего собрания лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

13.2. На общем собрании имеют право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания:

- члены Совета директоров Общества;
- генеральный директор, члены правления Общества;
- члены ревизионной комиссии Общества;
- аудитор Общества;
- регистратор Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- иные лица, определенные Советом директоров Общества.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, имеют право присутствовать на общем собрании без права голоса.

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

13.4. Представитель акционера действует на общем собрании в соответствии с полномочиями, основанными на федеральных законах или актах уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, или доверенности, составленной в письменной форме.

13.5. Доверенность на голосование оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверяется нотариально.

13.6. Доверенность на голосование на общем собрании должна содержать имя (наименование), место жительства, паспортные данные представляемого и представителя.

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

13.8. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

13.9. Если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

14. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ.

14.1. Рабочими органами общего собрания, проводимого в форме совместного присутствия, являются председатель общего собрания, президиум общего собрания, секретарь общего собрания, счетная комиссия (регистратор Общества).

14.2. Президиум общего собрания создается на собраниях, проводимых в очной и смешанной формах.

14.3. Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, составляют члены Совета директоров.

14.4. В президиум внеочередного собрания, проводимого в очной форме, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров, могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа, действующих членов Совета директоров.

Кандидаты в президиум внеочередного общего собрания, проводимого в очной форме, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются инициаторами требования о созыве такого собрания. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что и голосование по выборам в Совет директоров.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания составляют члены Совета директоров.

14.5. На собрании председательствует председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в очной форме, выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

В этом случае объявляется перерыв для выдвижения кандидатов на пост председателя общего собрания. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества по всем вопросам компетенции общего собрания, до окончания перерыва подают в президиум общего собрания письменные заявки с указанием:

- фамилия, имя, отчество кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций;
- фамилия, имя, отчество (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

Общее собрание избирает председателя собрания из числа выдвинутых кандидатов.

При голосовании по выборам председателя собрания участник собрания полностью отдает находящееся в его распоряжении количество голосов только за одного из кандидатов или имеет право проголосовать против всех кандидатов. При подведении итогов голосования по выборам председателя собрания учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесен только один кандидат, то он считается избранным, если за его кандидатуру подано не менее трех четвертей процентов голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

Если в бюллетень для голосования внесено более одного кандидата, избранным на пост председателя собрания считается кандидат, набравший большее относительно других кандидатов количество голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

14.6. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

14.7. Сведения, полученные в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов), являются строго конфиденциальными.

14.8. Секретарь общего собрания, являющийся по должности секретарем Совета директоров Общества, осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения общего собрания, подписывает протокол общего собрания, а также несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола общего собрания.

14.9. Функции счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (регистратора Общества), утверждаемого решением Совета директоров Общества.

14.10. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 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, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

15. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ.

15.1. На общих собраниях, проводимых в очной и смешанной формах, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание).

15.2. По итогам регистрации участнику собрания выдаются бюллетени для голосования и иные материалы собрания.

Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на собрании.

15.3. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за час до начала собрания;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет регистрирующему сотруднику паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в собрании;
- регистрирующие сотрудники на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- регистрирующие сотрудники выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;
- регистрирующие сотрудники заполняют журнал регистрации участников собрания;
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

16. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

16.1. Общее собрание проводится по месту нахождения Общества.

16.2. Общее собрание проводится в рабочие дни с перерывами через каждые три часа работы.

16.3. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

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

16.5. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания.

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

16.6. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

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

В случае, если ко времени начала 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.

16.8. При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного общего собрания с той же повесткой дня.

Изменение повестки дня при созыве повторного общего собрания не допускается.

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

16.9. Сообщение о проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 указанного Федерального закона не применяются.

Направление (вручение) бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

16.10. Рабочим языком общего собрания является русский язык.

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

16.12. Общее собрание открывает председатель Совета директоров Общества или иное лицо, назначенное Советом директоров Общества, затем ведение общего собрания передается председателю общего собрания.

16.13. Конкретный порядок рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания (процедурные вопросы), порядок подсчета голосов и оглашения результатов голосования по процедурным вопросам определяется участниками общего собрания по предложению председателя общего собрания.

16.14. Время для докладов, содокладов и заключительного слова устанавливается председателем общего собрания по согласованию с выступающими, но не более 30 минут для доклада и 15 минут для содоклада.

16.15. Участникам обсуждения предоставляется до 5 минут для выступлений по кандидатурам, порядку ведения общего собрания и голосования; для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок - до 3 минут.

Повторные выступления по одному и тому же вопросу не допускаются.

В необходимых случаях при отсутствии возражений членов президиума общего собрания председатель общего собрания может продлить время для выступлений. Акционер или его представитель вправе начать выступление на общем собрании только после предоставления ему слова председателем общего собрания.

16.16. Заявление о предоставлении слова должно подаваться в письменном виде в президиум общего собрания. Председатель общего собрания может также предоставить слово для выступления и при устном обращении участника собрания.

16.17. Члены Совета директоров Общества, генеральный директор и члены правления Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня общего собрания и выступлению участников обсуждения.

16.18. Вопросы организации и проведения общего собрания в форме заочного голосования, не урегулированные настоящим Положением, решаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

17. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.

17.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу: «Одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – по принципу: «Одна голосующая акция – равное количество голосов».

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

17.2. Голосование по вопросам повестки дня может осуществляться бюллетенями для голосования.

17.3. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае неполучения бюллетеня акционером бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю) при регистрации акционера (его представителя) для участия в общем собрании акционеров.

17.4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на

участие в общем собрании, вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

17.5. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

17.6. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, а в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней, в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание 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.

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

17.7. Голосование по процедурным вопросам на общем собрании в форме совместного присутствия проводится по принципу «один зарегистрированный участник – один голос». В этом случае решение принимается большинством голосов.

17.8. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

Порядок голосования при избрании совета директоров, ревизионной комиссии определяется положениями о совете директоров, ревизионной комиссии.

17.9. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- оставлено более одного из возможных вариантов ответа.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, несоблюдение требования по заполнению бюллетеня в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.

17.10. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «за» и «воздержался» и оставлен только вариант «против».

17.11. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания.

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ СОБРАНИЯ.

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

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

18.2. 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.

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

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 данного Федерального закона не применяются. Вручение или направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

19. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ.

19.1. 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.

19.2. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый представителем (представителями) регистратора Общества. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

19.3. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания.

19.4. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

19.6. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

19.7. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения собрания;
- 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 должны содержаться:

- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- решения, принятые собранием.

20. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.

20.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой и включаются в бюджет общества.

20.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, иницируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой и включаются в бюджет общества.

20.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, иницируемого акционерами, оплачивают акционеры – инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам – инициаторам внеочередного собрания.

21. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

21.1. Положение об общем собрании утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

21.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

21.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, – владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

21.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.