

УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного Общего собрания
акционеров Открытого акционерного общества
«Липецкая городская энергетическая компания»
(Протокол № / от 25.02.2010г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

**О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЛИПЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»**

г. Липецк
2010 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке созыва и проведения общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» (далее – «Положение») определяет статус и компетенцию общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Липецкая городская энергетическая компания» (далее – «Общее собрание акционеров»), а также регулирует основные вопросы, связанные с его подготовкой, созывом, проведением и подведением его итогов.

Действие настоящего Положения распространяется на годовые и внеочередные Общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества.

1.3. Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой, созывом, проведением и подведением итогов Общего собрания акционеров Общества, не урегулированы нормами вышеуказанных документов, то такие вопросы должны решаться исходя из необходимости обеспечения и защиты прав и интересов акционеров Общества. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.4. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества. Все акционеры Общества имеют право присутствовать на Общем собрании акционеров Общества, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать при принятии решений.

2. ВИДЫ, ФОРМЫ, ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.

Годовое Общее собрание акционеров проводится один раз в год не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года. Конкретную дату проведения годового Общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится в случаях, если проведения такого Общего собрания акционеров требуют интересы Общества и

его акционеров.

2.2. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

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

Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только путем направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования в Общество.

2.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пунктом 11.2.18 Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.5. Форма проведения внеочередного Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва.

Совет директоров Общества не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания, указанную в требовании инициаторами его созыва.

2.6. 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.

2.7. 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.

2.8. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно проведено 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.

Решение о повторном созыве Общего собрания акционеров принимается Советом директоров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) 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.

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ

3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров.

3.2. Функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров его функции осуществляет один из акционеров (представитель акционера) по решению Общего собрания акционеров, принятому простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет Секретарь Совета директоров Общества, в обязанности которого входит:

- уведомление лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров;
- подготовка и направление (вручение) бюллетеней для голосования;
- организация подготовки информации и материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к Общему собранию акционеров, обеспечение соблюдения порядка предоставления доступа к такой информации и материалам, предоставление копий соответствующих документов по запросу заинтересованных лиц;
- организация сбора поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- ведение протокола Общего собрания акционеров и составление отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- ответы на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с процедурой проведения Общего собрания акционеров, решение конфликтов, связанных с процедурой проведения Общего собрания акционеров;
- прием и регистрация заявлений участников Общего собрания о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания;
- сбор и передача Председателю Общего собрания акционеров письменных вопросов к докладчикам и выступающим;
- иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

3.3. Секретарь Общего собрания акционеров выполняет функции счетной комиссии:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров;
- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- ведет подсчет голосов и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- доводит итоги голосования до сведения акционеров Общества;
- обеспечивает передачу в архив бюллетеней для голосования;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного, проводимого в форме собрания или заочного голосования, осуществляется в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

4.2. Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества.

4.3. Для подготовки и принятия решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров инициатор направляет в Совет директоров письменное требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Совет директоров Общества обязан в течение 5 (Пяти) дней с даты получения требования о проведении внеочередного Общего собрания рассмотреть данное требование и принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества или об отказе в его проведении. При этом решение об отказе в проведении внеочередного Общего собрания может быть принято только в случае:

- если не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее – «Предложения в повестку дня») могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью, в том числе заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления средствами факсимильной связи с последующим предоставлением в Общество оригинала.

4.5. Требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью, в том числе заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

4.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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

4.9. Если Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого Предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

Если Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – датой внесения такого Предложения является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись датой внесения такого предложения является дата вручения.

Если Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено средствами факсимильной связи датой внесения такого предложения является дата получения факса Обществом.

4.10. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого требования является дата, указанная на оттиске штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись или 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.

4.11. В случае, если Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому Предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

4.12. В случае, если Предложение в повестку дня общего собрания или 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.

4.13. Отказ во включении предложенных вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества возможен только в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки подачи Предложений в повестку дня, предусмотренный уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- Предложение в повестку дня не соответствует требованиям, предусмотренным уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и/или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

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

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, 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 акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.16. В случае принятия решения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров указанное Общее собрание должно быть проведено не позднее 40 (Сорока) дней со дня получения требования.

4.17. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров либо вопрос об избрании Генерального директора и/или о досрочном прекращении полномочий Генерального директора в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах»:

4.17.1. Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней со дня представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

4.17.2. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, кандидата на должность Генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в абзаце втором настоящего пункта.

4.17.3. Дата составления списка лиц Общества, 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 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.17.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (Семьдесят) дней до даты его проведения.

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

- полное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

4.19. Если в установленный п. 4.3 настоящего Положения срок Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества или принято решение об отказе в его проведении, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

4.20. 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 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.

4.21. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку проведение этого Общего собрания акционеров Общества могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров Общества за счет средств Общества.

4.22. Подготовка и проведение Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4.19 настоящего Положения, обеспечивает Секретарь Совета директоров.

4.23. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество,

- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов);

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; форму и текст бюллетеня для голосования;

- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

4.24. Обязательны для оглашения на Общем собрании акционеров доклады по

вопросам, связанным с отчетностью Общества, распределением прибыли и убытков, выплаты дивидендов, одобрения сделок, реорганизации и ликвидации Общества.

4.25 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.26 Лицо (лица), включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и обладающее не менее чем 1 (Одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров вправе ознакомиться со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по месту нахождения Общества акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 4.36 настоящего Положения. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.27 В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или на основании закона.

4.28 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее – «Акции, переданные после даты составления списка») лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя Акции. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

4.29 При передаче Акции, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю Акции доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

4.30 Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются Акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

4.31 Если в отношении Акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких Акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

4.32 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается лично под роспись не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручается лично под роспись не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

При этом 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 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

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, либо вручается лично под роспись уполномоченному представителю номинального держателя.

4.33 В установленных случаях вместе с сообщением о проведении Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляется информация о наличии у акционеров права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций.

4.34 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, не позднее 60 (Шестидесяти) дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового 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).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в первом абзаце настоящего пункта данного Положения.

Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

4.35 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, заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов Общества, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров и Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы Общества, или проекты учредительных документов Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества. Перечень дополнительной информации и материалов, предоставляемых акционерам для ознакомления, утверждается Советом директоров Общества.

При подготовке внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого органами или лицами, перечень материалов и информации, предоставляемых акционерам для ознакомления, утверждается этими органами или лицами.

4.36 Указанные информация и материалы в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должны быть предоставлены всем его акционерам для ознакомления по адресу (месту нахождения) исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц. По требованию

акционера Секретарь Совета директоров предоставляет копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

4.37 При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетени для голосования должны быть направлены или вручены под роспись каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

5. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1 Порядок проведения Общего собрания акционеров определяется в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», нормативно-правовых актов федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Устава Общества, настоящего Положения.

5.2 В части, не урегулированной законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением, порядок проведения годового и внеочередного Общего собрания определяется решениями соответствующих Общих собраний акционеров Общества.

5.3 Для годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества применяется единый порядок проведения Общего собрания, определяемый в соответствии с уставом Общества и настоящим Положением.

5.4 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

5.5 Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, чьи бюллетени не были получены Обществом или были получены позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, выдаются по их требованию бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5.6 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

5.7 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и

представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этим лицами бюллетеням для голосования или передаются Секретарю Общего собрания акционеров при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

5.8 Регистрация оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

5.9 Общее собрание акционеров Общества открывается Председателем Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров его функции осуществляет один из акционеров (представитель акционера) по решению Общего собрания акционеров, принятому простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

5.10 Председатель Общего собрания акционеров объявляет результаты регистрации, наличие или отсутствие кворума собрания по всем или отдельным вопросам повестки дня.

В случае наличия кворума хотя бы по одному вопросу повестки дня Председатель Общего собрания акционеров открывает Общее собрание акционеров и оглашает повестку дня с указанием вопросов, по которым на момент открытия собрания имеется кворум. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится не более чем на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

5.11 Председатель Общего собрания акционеров объявляет состав докладчиков по каждому вопросу повестки дня и объявляет о переходе к рассмотрению вопросов повестки дня. Для докладчиков, выступающих по вопросам повестки дня, время выступления устанавливается до 10 (Десяти) минут по каждому вопросу повестки дня. Председатель вправе увеличить время для выступления по просьбе докладчика.

5.12 Желаящие выступить акционеры и иные лица, принимающие участие в Общем собрании акционеров вправе подать соответствующую заявку Секретарю Общего собрания акционеров до завершения обсуждения соответствующего вопроса повестки дня, по которому такое лицо желает выступить.

5.13 Акционеры и иные лица, принимающие участие в собрании вправе задать докладчикам, Председателю Общего собрания акционеров, кандидатам в органы

Общества на Общем собрании акционеров вопросы как в устной, так и в письменной форме. Вопросы в письменной форме передаются Секретарю Общего собрания акционеров до начала голосования по конкретному вопросу повестки дня. Вопросы, заданные в устной форме, фиксируются в протоколе Общего собрания акционеров.

5.14 Заявки на выступления (или вопросы) должны содержать:

- имя или наименование лица, подающего заявку;
- вопрос повестки дня, по которому лицо намерено выступить (для желающих выступить);
- имя лица, которому адресован вопрос, четкая и конкретная формулировка вопроса, вопрос повестки дня, в связи с которым возник вопрос (для лиц, желающих задать вопросы);
- подпись лица, подающего заявку.

5.15 После завершения докладов по вопросу повестки дня Председатель Общего собрания акционеров приступает к обсуждению вопроса повестки дня и оглашает перечень заявок на выступление и предоставляет каждому желающему выступить время для выступления, но не более 5 (Пяти) минут по вопросу повестки дня. Председатель, по просьбе выступающего, вправе предоставить дополнительное время для выступления.

5.16 После завершения выступлений по вопросу повестки дня Председатель Общего собрания акционеров оглашает вопросы, поступившие от акционеров и иных лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров, а также предлагает задать вопросы устно. Председатель Общего собрания акционеров отвечает на вопросы самостоятельно или предоставляет время для ответа лицу, которому вопрос был задан, либо лицу, определенному Председателем Общего собрания акционеров, в случае, если вопрос не был адресован конкретному лицу.

5.17 Председатель Общего собрания акционеров вправе перенести рассмотрение вопроса, поступившего от лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров, в случае если он относится к другому вопросу повестки дня, на время рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня.

5.18 Председатель Общего собрания акционеров вправе не предоставлять слово или не отвечать на заданные вопросы, а, равно прервать начатое выступление только в случае:

- подачи заявок на выступления после начала голосования по вопросу повестки дня, в отношении которого подается заявка на выступление;
- подачи анонимной заявки на выступление;
- не соответствия выступления заявленному вопросу повестки дня;
- не соответствия задаваемого вопроса вопросу повестки дня;
- превышения выступающим времени, отведенного для выступления.

5.19 После завершения обсуждения вопроса повестки дня Председатель Общего собрания акционеров предлагает акционерам проголосовать по соответствующему вопросу повестки дня.

5.20 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия.

5.21 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего

собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, Председатель предоставляет 10 (Десять) минут для заполнения бюллетеней и объявляет перерыв для подсчета голосов и оглашения итогов Общего собрания акционеров.

5.22 После окончания перерыва Секретарь Общего собрания акционеров Общества оглашает итоги подсчета голосов и передает протоколы об итогах голосования Председателю Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров объявляет присутствующим об итогах голосования и принятых Общим собранием акционеров решениях, затем объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

5.23 Решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или, в случае заочного голосования, доводятся не позднее 10 (Десяти) 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.

5.24 Акционер вправе обжаловать в суд решение Общего собрания акционеров, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

5.25 На каждом Общем собрании акционеров Общества Секретарь Общего собрания акционеров ведет протокол. Протокол Общего собрания акционеров составляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и других нормативных правовых актов Российской Федерации.

5.26 В протоколе Общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание);
- время проведения Общего собрания акционеров (время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания; время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов);
- общее количество голосов, которым обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры Общества, принимающие участие в Общем собрании акционеров;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- председатель Общего собрания акционеров и секретарь Общего собрания акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, и основные положения их выступлений;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по каждому вопросу;

- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров;

- другие сведения, которые в соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества подлежат отражению в протоколе соответствующего Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

5.27 В протоколе Общего собрания акционеров также должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров, а именно:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

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

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

5.28 В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- имена Председателя Общего собрания акционеров и Секретаря Общего собрания акционеров.

5.29 К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

5.30 В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

6 ПРОЦЕДУРА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

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

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.

6.3 В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться путем направления заполненных бюллетеней для голосования, направление заполненных бюллетеней для голосования по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в уставе Общества или в ином внутреннем документе Общества, регулирующем деятельность Общего собрания акционеров, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

6.4 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводится собрание);
- почтовый адрес (адреса), по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладает лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

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

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение:

"Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата".

6.5 В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый

вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

6.6 В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

6.7 Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве)

представителя получено Обществом, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

6.8 Если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

6.9 Если при подсчете голосов будут обнаружены 2 (Два) или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования.

6.10 Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

7 ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

7.1 Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.2 Предложения о внесении изменений и/или дополнений в Положение вносятся в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

7.3 Решение о внесении изменений и/или дополнений в Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.4 В случае, если отдельные статьи настоящего Положения противоречат нормам действующего законодательства Российской Федерации, то настоящее Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

Протокол, пронумеровано и скреплено
печатью №1 (Федеральное суд) лист
Секретарь Общего собрания акционеров
ОАО «ЛГЭК» А.А. Карлина

Председатель Общего собрания
Акционеров ОАО «ЛГЭК»

А.Г. Смирченко

