

УТВЕРЖДЕНО
Решение общего собрания
акционеров ОАО «Мозырский НПЗ»
Протокол № 54 от 28.03.2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Мозырский нефтеперерабатывающий завод»

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий завод» (далее – Положение) является локальным нормативным правовым актом ОАО «Мозырский НПЗ» (далее – Общество) и разработано в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь, уставом Общества и рекомендациями белорусского Свода правил корпоративного поведения.

1.2. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров Общества (далее – общее собрание акционеров).

1.3. Решение общего собрания акционеров об утверждении Положения, а также о внесении в него изменений и дополнений принимается большинством не менее трёх четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров.

1.4. В случае изменения законодательства Республики Беларусь нормы настоящего Положения до приведения его в соответствие с действующим законодательством применяются в части, не противоречащей действующему законодательству Республики Беларусь.

1.5. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, порядок формирования рабочих органов общего собрания акционеров, порядок принятия решений и иные вопросы, связанные с общим собранием акционеров.

1.6. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.7. Общие собрания акционеров могут проводиться в очной, заочной или смешанной форме.

1.8. Обществом созываются и проводятся очередные и внеочередные общие собрания акционеров.

1.9. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

1.10. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годовых собраний, являются внеочередными.

Статья 2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 2.1.1. изменение устава Общества;
- 2.1.2. изменение размера уставного фонда Общества, а также выражение согласия в любой форме на изменение уставного фонда Общества;
- 2.1.3. принятие и утверждение решения о выпуске акций;
- 2.1.4. принятие решения о приобретении Обществом акций Общества;
- 2.1.5. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством и уставом Общества полномочия члена наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания акционеров Общества;
- 2.1.6. утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;
- 2.1.7. принятие решения о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;
- 2.1.8. принятие решения о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;
- 2.1.9. утверждение оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке и (или) экспертизы достоверности оценки стоимости неденежного вклада;
- 2.1.10. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;
- 2.1.11. принятие решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и по результатам года после окончания соответствующего периода;
- 2.1.12. консолидация и дробление акций;
- 2.1.13. принятие решения о предоставлении безвозмездной (спонсорской) помощи;
- 2.1.14. предоставление иным органам управления Общества права принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества;
- 2.1.15. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, Уставом Обществом, настоящим Положением и локальными нормативными правовыми актами Общества;
- 2.1.16. принятие решения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность аффилированных лиц Общества, в случае, если стоимость иму-

щества, являющегося предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, превышает два процента балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;

2.1.17. принятие решения о совершении Обществом крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство, договоры простого товарищества, долевого строительства) или нескольких взаимосвязанных сделок, влекущих приобретение, отчуждение или возможность отчуждения Обществом прямо или косвенно денежных средств и (или) иного имущества, стоимость которого составляет 50 процентов и более балансовой стоимости активов Общества, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки (стоимости активов);

2.1.18. принятие решения о совершении крупной сделки, в отношении которой наблюдательным советом Общества не было принято единогласного решения;

2.1.19. утверждение локальных нормативных правовых актов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества, а также других локальных нормативных правовых актов в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества;

2.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных законодательством и Уставом Общества.

2.2. Указанные в подпунктах 2.1.1 – 2.1.19. вопросы относятся к исключительной компетенции общего собрания и не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

Статья 3. Периодичность проведения общего собрания акционеров

3.1. В случаях и порядке, установленных законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением, созываются и проводятся очередные и внеочередные общие собрания акционеров.

3.2. Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров, на котором утверждаются годовые отчеты, бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков Общества, а также рассматриваются вопросы избрания членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках и распределение прибыли и убытков Общества осуществляются при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии Общества, а в установленных законодательством случаях - заключения аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя).

3.3. Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее трех месяцев после окончания отчетного года.

3.4. Общие собрания акционеров созываются и проводятся наблюдательным советом Общества, а также в случаях, установленных законодательством, иными органами Общества или акционерами Общества.

3.5. Общее собрание акционеров проводится в порядке, установленном законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением, а в части, не урегулированной ими, - решениями общего собрания акционеров.

Статья 4 . Подготовка к проведению общего собрания акционеров

4.1. Наблюдательный совет Общества в сроки, установленные Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством, принимает решение о проведении общего собрания акционеров, в котором должны быть определены:

4.1.1. дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания акционеров;

4.1.2. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

4.1.3. повестка дня общего собрания акционеров с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

4.1.4. форма проведения общего собрания акционеров;

4.1.5. форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

4.1.6. форма и текст бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

4.1.7. форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

4.1.8. порядок извещения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, о проведении общего собрания акционеров;

4.1.9. способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в заочной или смешанной форме, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дата окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров;

4.1.10. состав счетной комиссии и лица, подписывающие протокол общего собрания акционеров, в случае его проведения в заочной форме;

4.1.11. перечень информации (документов) и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания;

4.1.12. порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.2. Решение о проведении общего собрания акционеров может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

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

Дата формирования реестра владельцев акций, на основании которого составляется список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть определена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров.

4.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров устанавливается не менее чем за 30 дней и не более чем за 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

4.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, паспортные или иные данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве принадлежащих ему акций, а также о категории и типе акций, правом голоса по которым он обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4.6. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, извещаются наблюдательным советом Общества о принятом решении о проведении собрания:

не менее чем за 30 дней до даты проведения очередного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием;

не менее чем за 10 дней до даты проведения повторного общего собрания акционеров и до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого не включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества кумулятивным голосованием.

4.7. В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам-юридическим лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, посредством почтовой, курьерской или факсимильной связи на официальные реквизиты этого юридического лица или вручено под роспись уполномоченному лицу юридического лица.

В указанные сроки извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено акционерам-физическим лицам, имеющим право на участие в собрании, посредством его опубликования в печатном издании «Мозырский нефтепереработчик» и (или) размещено на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет.

В случае проведения общего собрания акционеров в заочной форме извещение о проведении общего собрания акционеров и бюллетени для заочного голосования должны быть направлены акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, посредством заказного письма на почтовый адрес, указанный в реестре владельцев ценных бумаг Общества.

4.8. В извещении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано:

4.8.1. наименование и место нахождения Общества;

4.8.2. повестка дня общего собрания акционеров;

4.8.3. дата, время, место проведения общего собрания акционеров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, место и время регистрации участников собрания, напоминание участникам собрания о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера - доверенность), порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с информацией (документами), подлежащими представлению при подготовке к проведению этого собрания с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

4.8.4. почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дата окончания их приема при проведении общего собрания акционеров в заочной или смешанной форме.

4.8.5. орган Общества или иные лица, созывающие общее собрание акционеров, основание его созыва (в случае созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров);

4.8.6. порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

4.8.7. иные сведения, предусмотренные решением о проведении общего собрания акционеров.

4.9. Общество обязано обеспечить возможность ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с материалами по вопросам повестки дня общего собрания акционеров не менее, чем за 7 дней до проведения общего собрания акционеров.

4.10. Бюллетень для голосования должен быть вручен группой регистрации каждому лицу (его представителю), указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в день проведения собрания.

4.11. Бюллетень для очного голосования должен содержать:

- наименование Общества;
- дату и место проведения общего собрания акционеров;
- наименование (фамилия имя отчество) акционера или его представителя;
- количество голосов, принадлежащих акционеру;
- формулировку вопросов, голосование по которым проводится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;
- разъяснение порядка заполнения бюллетеня;
- иные сведения, согласно решению о проведении общего собрания акционеров;
- в случае осуществления кумулятивного голосования – указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

4.12. В бюллетени, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов наблюдательного совета Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировками «против» или «воздержался», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетени напротив имени каждого кандидата должна быть графа

для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в общем собрании акционеров и выбравшим вариант голосования «за».

4.13. Бюллетень для очного голосования подписывается акционером Общества или его представителем.

4.14. Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу этого собрания.

Статья 5. Повестка дня общего собрания акционеров

5.1. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров, а также по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества вправе внести в порядке, установленном Уставом Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами двух и более процентов голосующих акций Общества.

5.2. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать имя физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов, проекты решений, имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается.

5.3. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров должно быть оформлено письменно, подписано внесшими его лицами и направлено заказной корреспонденцией или доставлено нарочным в адрес Общества с пометкой «в наблюдательный совет».

5.4. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров должны поступить не позднее тридцати дней после окончания отчетного года.

5.5. Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, одним из вопросов которой является избрание членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием, должны поступить не позднее двадцати дней до даты проведения этого внеочередного общего собрания акционеров.

5.6. Повестка дня общего собрания акционеров формируется наблюдательным советом Общества по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня.

5.7. Наблюдательный совет Общества не позднее десяти дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случаях, предусмотренных законодательством. В случае отказа в принятии предложения наблюдательный совет Общества направляет лицу, внесшему соответствующее предложение, свое мотивированное решение в течение пяти дней с даты его принятия.

5.8. В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания акционеров, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не менее чем за пять дней до даты его проведения.

Статья 6. Правомочность (кворум) общего собрания акционеров

6.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

6.2. Общее собрание акционеров Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 (пятьдесятю) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

6.3. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено, а внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем тридцатью процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества.

6.4. При проведении общего собрания акционеров Общества в очной форме регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия, и определяется правомочность (наличие кворума) этого собрания. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

6.5. При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, или смешанной форме учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее даты окончания приема бюллетеней.

Статья 7. Регистрация участников общего собрания акционеров

7.1. Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет группа регистрации из числа лиц, назначенных генеральным директором Общества по предложению наблюдательного совета Общества. В случае, если общее собрание акционеров созывают иные органы Общества или акционеры, они же и обеспечивают регистрацию участников общего собрания акционеров.

7.2. Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в день проведения общего собрания акционеров. Регистрация начинается не менее, чем за 1 час и заканчивается за 15 минут до начала общего собрания акционеров.

7.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется при предъявлении ими документов, подтверждающих их полномочия. При этом им вручаются под роспись бюллетени для голосования по вопросам повестки дня и карточки для голосования по процедурным вопросам, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам общего собрания акционеров.

7.4. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

7.5. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать:

7.5.1. лица, включенные в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, и их представители;

7.5.2. члены дирекции, генеральный директор Общества;

7.5.3. члены наблюдательного совета Общества;

7.5.4. члены ревизионной комиссии, секретариата и аудитор Общества;

7.5.5. кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;

7.5.6. докладчики по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

7.6. Другие лица допускаются на общее собрание акционеров только с разрешения председателя общего собрания акционеров.

7.7. По завершению регистрации группой регистрации составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам общего собрания акционеров и оставшихся бюллетеней, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол, подписанный всеми членами группы регистрации, и список лиц, имеющих право на участие в этом общем собрании акционеров, с результатами регистрации участников общего собрания акционеров приобщаются к протоколу общего собрания акционеров.

Статья 8. Счётная комиссия

8.1. Счетная комиссия создается органами Общества либо акционерами Общества, созывающими общее собрание акционеров, - в случае проведения общего собрания акционеров в заочной или смешанной форме, общим собранием акционеров – в случае проведения общего собрания акционеров в очной форме.

8.2. Общим собранием акционеров, проводимом в очной форме, перед рассмотрением первого вопроса повестки дня этого собрания создаётся счетная комиссия и утверждается её количественный и персональный состав. В составе счетной комиссии Общества не может быть менее трех человек, в нее не могут входить члены органов Общества, в том числе представители управляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы. Счетная комиссия создается на срок проведения общего собрания акционеров и подписания протокола.

8.3. Счетная комиссия подтверждает наличие кворума общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на

участие в общем собрании акционеров лицами, имеющими такое право, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию указанными лицами права на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передает на хранение в соответствии с законодательством протокол об итогах голосования и бюллетени для голосования.

8.4. Протокол об итогах голосования подписывается всеми членами счётной комиссии, не подлежит последующему утверждению и приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

Статья 9. Проведение общего собрания акционеров, порядок голосования и принятия решений

9.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной либо смешанной форме, открывает председатель наблюдательного совета Общества либо лицо, определенное наблюдательным советом Общества. В случае, если общее собрание акционеров созывают иные органы Общества или акционеры Общества, они определяют лицо, открывающее общее собрание акционеров.

9.2. Председатель наблюдательного совета Общества дает слово руководителю группы регистрации для оглашения результатов регистрации акционеров.

9.3. Для ведения общего собрания акционеров избирается его председатель, а для ведения протокола – секретарь.

9.4. После избрания председателя общего собрания акционеров к нему переходят все полномочия по дальнейшему ведению общего собрания акционеров.

9.5. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

9.6. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

9.7. По каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров первым на голосование ставится проект решения, предложенный наблюдательным советом Общества (иным органом или акционерами Общества, инициировавшими созыв общего собрания акционеров).

9.8. Решения общего собрания акционеров по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, увеличения или уменьшения его уставного фонда, а также решения о согласии в любой форме на изменение уставного фонда, реорганизации и ликвидации Общества, принятия и утверждения решений о выпуске акций и приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества утверждения оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд, оценки имущества и имущественных прав, вносимых в оплату дополнительно выпущенных акций,

принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании.

9.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу увеличения уставного фонда путем увеличения номинальной стоимости акций за счет средств акционеров принимается при единогласии всех акционеров Общества.

9.10. Решение общего собрания акционеров о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, принимается большинством от общего количества голосов акционеров Общества, не заинтересованных в совершении этой сделки.

9.11. Решение о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью:

от двадцати до пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - принимается большинством не менее двух третей голосов от общего количества голосов акционеров Общества, принявших участие в голосовании;

от пятидесяти процентов балансовой стоимости активов Общества, - принимается большинством не менее трех четвертей голосов от общего количества голосов акционеров Общества, принявших участие в голосовании.

9.12. Решение об утверждении локальных нормативных правовых актов Общества принимается большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров

9.13. По остальным вопросам решения общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов участников общего собрания акционеров.

9.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводившемся в очной или смешанной форме, оглашаются на этом собрании.

9.15. По процедурным вопросам голосование осуществляется с помощью карточек для голосования. Карточки изготавливаются из картона или плотной бумаги. На лицевой ее стороне указываются: наименование Общества, дата проведения общего собрания, фамилия, инициалы акционера (доверенного лица), регистрационный номер по реестру, количество принадлежащих ему акций-голосов.

9.16. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества и включаются в финансово-хозяйственный план Общества.

Статья 10. Заочное голосование

10.1. Решения общего собрания акционеров, за исключением вопросов избрания членов наблюдательного совета Общества, членов ревизионной комиссии Общества, утверждения годовых отчетов, бухгалтерских балансов, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределения его прибыли и убытков, могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10.2. Заочное голосование осуществляется только бюллетенями для голосования. В этом случае наблюдательный совет в решении о проведении заочного голосования должен определить способ направления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, бюллетеней, а также способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

10.3. Бюллетень для заочного голосования должен содержать обязательные сведения, предусмотренные законодательством.

10.4. Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, под роспись либо направлены им заказным письмом не позднее тридцати дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 11. Внеочередное общее собрание акционеров

11.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Общества на основании собственной инициативы; на основании требования иного органа управления Общества, требования ревизионной комиссии Общества, требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя) Общества, требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем десятью процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

11.2. В таком требовании должны быть указана форма проведения общего собрания акционеров, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня общего собрания акционеров, обоснована их постановка и сформулирован проект решения общего собрания акционеров. Если требование исходит от акционеров (акционера) Общества, оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера) Общества, требующих созыва собрания, и количество принадлежащих им акций.

11.3. Наблюдательный совет Общества в течение пятнадцати дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

11.4. Решение наблюдательного совета Общества о созыве и проведении внеочередного общего собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются лицам, требующим его созыва, не позднее пяти дней с даты принятия этого решения почтой или посредством факсимильной связи.

11.5. Внеочередное общее собрание акционеров, в том числе повестка дня которого включает вопрос об избрании членов наблюдательного совета Общества кумулятивным голосованием, должно быть проведено не позднее тридцати

пяти дней с даты принятия наблюдательным советом Общества решения о созыве и проведении этого собрания.

11.6. В случае, если наблюдательным советом Общества в указанный в пункте 11.3 настоящего Положения срок не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано его органами или лицами, требующими его проведения в соответствии с пунктом 11.1 настоящего Положения.

Статья 12. Протокол общего собрания акционеров

12.1. По результатам проведения общего собрания акционеров не позднее пяти дней после его закрытия составляется протокол общего собрания акционеров.

12.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

порядковый номер протокола;

наименование и место нахождения Общества;

место, дата и время проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;

общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;

общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

12.3. Протокол общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего собрания акционеров, а также не менее, чем двумя членами счётной комиссии или лицами, принявшими участие в этом собрании.

12.4. Утвержденные и согласованные общим собранием акционеров документы прилагаются к протоколу.