

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров
17.05.2002 г.

РЕГЛАМЕНТ
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "СИЛЬВИНИТ"

(третья редакция)

Соликамск
2002

Регламент разработан в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским Кодексом и другими действующими правовыми актами Российской Федерации.

Регламент определяет порядок созыва, подготовки и работы общего собрания акционеров ОАО "Сильвинит".

Настоящий Регламент утверждается общим собранием акционеров Общества.

Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Регламента вступают в противоречие с законодательными актами, такие статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящий Регламент Общество руководствуется законодательными актами Российской Федерации.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества; утверждении аудитора, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2.1. настоящего Регламента, а также иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

1.3. Проводимые помимо годового общие собрания являются внеочередными.

1.4. Общее собрание акционеров может проводиться как в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2.1. настоящего Регламента, не может проводиться в форме заочного голосования.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением внесения изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 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;
- 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) образование единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества; распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 14) дробление и консолидация акций Общества;
 - 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 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 целях сокращения их общего количества для уменьшения уставного капитала;
 - 18) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.
 - 2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
 - 2.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

Акционеры – владельцы привилегированных акций приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.

Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов по привилегированным акциям в полном объеме.

- 3.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или согласно пункту 3.1. настоящего Регламента привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 3.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 3.4. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при принятии которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляются по всем голосующим акциям совместно, за исключением вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций.
- 3.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14-18 пункта 2.1. настоящего Регламента, принимаются только по предложению Совета директоров Общества.
- 4.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих

участие в собрании, если для принятия решения иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

- 4.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 2.1. настоящего Регламента, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решение вопроса о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций, принимается большинством не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

- 4.4. Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки осуществляется по решению общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции), принятому большинством в три четверти голосов – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 4.5. Размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций, осуществляется по решению общего собрания акционеров, принятому большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

- 4.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. ОДОБРЕНИЕ СДЕЛКИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРОЙ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

- 5.1. Сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство), в совершении которых имеется заинтересованность члена Совета директоров, генерального директора, члена Правления или акционера Общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций Общества, считаются таковыми, если перечисленные лица, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их аффилированные лица:

- являются стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- владеют (каждый в отдельности или в совокупности) 20 и более процентами акций (долей, паев) юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
- занимают должность в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

- 5.2. Положения настоящей статьи не применяются:

- к сделкам, в совершении которых заинтересованы все акционеры Общества;
- при осуществлении преимущественного права приобретения размещенных Обществом акций;
- при приобретении и выкупе Обществом размещенных акций;
- при реорганизации Общества в форме слияния (присоединения) обществ, если другому обществу, участвующему в слиянии (присоединении), принадлежит более три четверти всех голосующих акций реорганизуемого общества.

5.3. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, может быть принято общим собранием акционеров в случае, если все члены Совета директоров Общества признаются заинтересованными лицами и (или) не являются независимыми директорами.

Независимым директором признается член Совета директоров Общества, не являющийся и не являвшийся в течение одного года, предшествовавшего принятию решения:

- лицом, осуществляющим функции генерального директора Общества, членом Правления;
- лицом, супруг, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные которого являются лицами, занимающими должности в указанных органах управления Общества;
- аффилированным лицом Общества, за исключением члена Совета директоров Общества.

5.4. Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества в следующих случаях:

- если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена предложения приобретаемого имущества) Общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов Общества по данным бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных абзацами третьим и четвертым настоящего пункта;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;
- если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных Обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

5.5. Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует одобрения общего собрания акционеров, предусмотренного пунктом 5.4. настоящего Регламента, в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между Обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности Общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым.

Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может принять решение об одобрении сделки (сделок) между Обществом и заинтересованным лицом, которая может быть совершена в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности. При этом в решении общего собрания акционеров должна быть указана предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка (сделки). Такое решение имеет силу до следующего годового общего собрания акционеров.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

7. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Правление и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа; а также кандидата на должность генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

7.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

7.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня 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.

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

7.5. 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 пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Регламента.

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 пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Регламента;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 7.1. и 7.2. настоящего Регламента количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.3. и 7.4. настоящего Регламента;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидат, не позднее трех дней с даты его принятия.

7.7. 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.

- 7.8. Помимо вопросов, предложенных для перечня в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений 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.
- 7.9. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 2.1. настоящего Регламента.

8. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

- 8.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих и определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

- 8.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- необходимые данные 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 и отчет об итогах голосования.

- 8.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов голосов. При этом идентификационные данные и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, представляются только с согласия этих лиц.

- 8.5. 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, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- 8.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1. 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, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

- 9.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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, по которому с ней можно ознакомиться.

9.3. В сроки, предусмотренные пунктом 9.1. настоящего Регламента, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом, а также публикуется в газете «Звезда».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

9.4. 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. Номинальный держатель обязан довести сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

10. ИНФОРМАЦИЯ, ПОДЛЕЖАЩАЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, на должность генерального директора;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

10.2. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), предусмотренными пунктом 10.1. настоящего Регламента, 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 по адресу, указанному в информационном сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

10.3. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных в пункте 10.1. настоящего Регламента документов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

11. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

11.1. В бюллетени для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

11.2. Бюллетень для голосования направляется 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

11.3. Каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, вручается под роспись бюллетень для голосования в случае неполучения бюллетеня по почте или его утраты.

11.4. Процедура проведения голосования может предусматривать выдачу участникам общего собрания акционеров более одного комплекта бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня, а также одного комплекта бюллетеней (консолидированный бюллетень – бюллетень, аккумулирующий голоса, предоставленные определенным количеством доверенностей одному поверенному) для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров представителю разных акционеров.

11.5. Бюллетень для голосования не должен быть заполнен карандашом.

11.6. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

11.7. При голосовании способом «за, против, воздержался» засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

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

11.8. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При этом число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число членов Совета директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

11.9. В бюллетени для голосования по вопросу избрания ревизионной комиссии голосующий может оставить вариант голосования «за» не более чем у пяти кандидатов.

11.10. Бюллетень признается недействительным и голоса по содержащемуся в нем вопросу не подсчитываются, если:

- нет подписи голосующего;
- в случае заполнения бюллетеня или отметок в нем карандашом;
- при голосовании способом «за, против, воздержался» оставлено несколько или вычеркнуты все из возможных вариантов голосования;
- при кумулятивном голосовании сумма голосов, распределенных между кандидатами, не равна общему количеству голосов, участвующих в кумулятивном голосовании;
- при выборе ревизионной комиссии оставлен вариант ответа «за» более чем у пяти кандидатов.

12. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

12.3. Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в следующих случаях:

- когда единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – не может исполнять свои обязанности;
- когда количество членов коллегиального исполнительного органа – Правления – становится менее количества, составляющего кворум.

Такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении.

В случаях, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в течение 70 дней с момента принятия такого решения Советом директоров.

12.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, 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, такое требование должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

12.5. 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 Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

12.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, которое исходит от акционеров (акционера), должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва внеочередного собрания, и указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций.

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

12.7. Совет директоров Общества в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров принимает решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

При этом датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Общества считается дата поступления такого требования в Общество.

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

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 12.9. 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.
- 12.10. Если в течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
- В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

13. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1. Лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут направить заполненные бюллетени в Общество или присутствовать на заседании общего собрания акционеров.
- 13.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с доверенностью. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров.

- 13.3. Уполномоченный представитель акционера – юридического лица – резидента Российской Федерации обязан за один день до даты проведения общего собрания акционеров представить в отдел ценных бумаг и инвестиций Общества:

- доверенность;
- нотариально удостоверенную выписку из Устава о полномочиях органа управления акционера, назначившего (выбравшего) руководителя акционера;
- выписку (копию выписки) из протокола уполномоченного органа акционера о назначении (выборе) лица, подписавшего доверенность.

Уполномоченный представитель акционера – юридического лица – нерезидента Российской Федерации обязан за пять дней до даты проведения общего собрания акционеров представить в отдел ценных бумаг и инвестиций Общества:

- доверенность;
- нотариально удостоверенные копии (выписки) учредительных документов акционера;
- выписки из торгового реестра;
- выписку (копию выписки) из протокола уполномоченного органа акционера о назначении (выборе) лица, подписавшего доверенность.

Все перечисленные документы могут быть приняты лишь при условии их легализации. В случае, если доверенность составлена на иностранном языке, необходимо представить также заверенный перевод на русский язык.

Акционеры – юридические лица – резиденты и нерезиденты Российской Федерации могут представить указанные документы посредством факсимильной связи.

14. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 14.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в случаях, предусмотренных пунктом 11.3. настоящего Регламента выдает под роспись бюллетени для голосования на общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (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, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 14.2. Функции счетной комиссии Общества может выполнять регистратор.
- 14.3. Счетная комиссия состоит из 7 человек, если ее функции выполняет не регистратор.

15. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 15.1. 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.
- 15.2. 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.
- 15.3. 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 9 настоящего Регламента. При этом положения абзаца второго пункта 9.1. настоящего Регламента не применяются. Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 11 настоящего Регламента.
- 15.4. 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.

16. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начинается не позднее чем за один час до начала работы общего собрания акционеров.
Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться после начала собрания до момента объявления голосования по последнему вопросу повестки дня. При этом дополнительно представленные голосующие акции не меняют наличие достигнутого кворума.

16.2. Акционер (его представитель) предъявляет паспорт и доверенность на право представления интересов акционера на общем собрании акционеров.

16.3. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества или любой из членов Совета директоров.

Председатель общего собрания акционеров официально объявляет об открытии и завершении его работы; ведет собрание: по завершении обсуждений вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, контролирует исполнение регламента общего собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания.

Председатель собрания не имеет право по своему усмотрению откладывать обсуждение вопросов, вынесенных на рассмотрение общего собрания акционеров.

16.4. Для ведения Протокола общего собрания акционеров Совет директоров утверждает Секретаря общего собрания акционеров.

16.5. Процедурные вопросы общего собрания акционеров (выступление докладчиков, обсуждение вопросов, перерывы в работе собрания) определяются общим собранием акционеров по предложению Председателя собрания.

16.6. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по каждому вопросу повестки отдельно.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, вправе проголосовать по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, не позднее объявления Председателем собрания завершения голосования по всем вопросам повестки дня.

16.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования.

В Протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид и форма проведения общего собрания;
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- формулировки каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- число бюллетеней, поступивших в Общество не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- число бюллетеней, поступивших в Общество позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число бюллетеней, учитываемых и не учитываемых при подведении итогов голосования, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленному на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался»;
- отражение факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов управления и контроля Общества отражение факта – состоялись выборы данного органа Общества или нет);
- формулировки принятых решений по вопросам, поставленным на голосование;
- дата составления протокола.

Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подписывается членами счетной комиссии.

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

- 16.8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления Протокола об итогах голосования.
- 16.9. Избранными в состав Совета директоров, ревизионной комиссии, на должность генерального директора считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.
- 16.10. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества.
- 16.11. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 17.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров (не позднее 15 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования) в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания акционеров.
- 17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:
 - место и время проведения общего собрания акционеров;
 - общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
 - количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
 - председатель и секретарь собрания;
 - повестка дня общего собрания акционеров;

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

18. КОНТРОЛЬ НАД ИСПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 18.1. Контроль над сроками и фактическим выполнением принятых общим собранием решений осуществляет Совет директоров Общества.
- 18.2. Решения общего собрания акционеров, подготовленные и принятые с нарушением требований настоящего Регламента, недействительны с момента их принятия.