

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
решением годового
общего собрания акционеров
ОАО "АВТОПАРК №7
СПЕЦТРАНС"
протокол от 23.05.09г № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

общего собрания акционеров

ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС"

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон) и уставом ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" настоящий регламент определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО "АВТОПАРК №7 СПЕЦТРАНС" (далее – Общество), а также оформления решений, принятых на общем собрании.

Настоящий регламент является внутренним нормативным документом Общества.

СТАТЬЯ 1.

Общие положения. Компетенция общего собрания.

1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

1.3. 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 общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, а также иные отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.4 . К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке или по открытой подписке при размещении обыкновенных акций, составляющих более 25% ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

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 и выкупленных Обществом акций;

8) избрание генерального директора Общества сроком на 5(пять) лет и 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, в том числе отчетов прибылях и убытках Общества, а также 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;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, связанных с приобретением отчуждением Обществом имущества в случаях, предусмотренных статьей 79 и статьей 83 Закона;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

СТАТЬЯ 2.

Решение общего собрания

2.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

2.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция (привилегированная акция в случаях, особо оговоренных Федеральным законом и уставом Общества), предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2.3. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров.

2.4. 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 Федеральным законом или уставом Общества не установлено большее число голосов акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 16 пункта 1.4. статьи 1 настоящего регламента, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 13 - 18 пункта 1.4. статьи 1 настоящего регламента, принимается общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

2.6. Решения по порядку ведения общего собрания принимаются простым большинством голосов акционеров, имеющих голосующие акции, путем открытого голосования.

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

2.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Федеральным законом.

2.9. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или

голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

СТАТЬЯ 3.

Решение общего собрания, принимаемое путем проведения заочного голосования

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

3.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, указанные в подпункте 10 пункта 1.4. статьи 1 настоящего регламента, не может производиться в форме заочного голосования.

3.3. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

3.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона. Бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом или вручены под роспись 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.

СТАТЬЯ 4.

Право на участие в общем собрании

4.1. 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 дней до даты проведения общего собрания.

4.2. В случае принятия решения общего собрания путем заочного голосования, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым он обладает, его почтовый адрес.

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, входящих в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

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

4.5. 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.

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании.

4.7. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов либо доверенности, составленной в письменной форме.

4.8. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и о представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

4.9. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса или удостоверена нотариально.

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

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

СТАТЬЯ 5.

Информация о проведении общего собрания

5.1. 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.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации в газете «Вечерний Петербург» в сроки, установленные Федеральным законом. Если же по причинам, не зависящим от Общества, опубликование информации в вышеуказанном издании невозможно, то в этом случае сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть опубликовано в иных печатных изданиях г. Санкт-Петербурга.

5.2. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров. И адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться.

5.4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

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

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

СТАТЬЯ 6.

Предложения в повестку дня общего собрания

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

Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме в соответствии с требованиями Федерального закона и регламента.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае 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 списки кандидатур по своему усмотрению.

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

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган - имя кандидата, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Регистрация вносимых на рассмотрение общего собрания вопросов, кандидатов, выдвинутых в органы управления (контроля) Общества осуществляется секретарем совета директоров по месту нахождения Общества.

6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания срока, установленного в пункте 6.1. настоящей статьи.

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

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 6.1. настоящей статьи;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного пунктом 6.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные пунктами 6.2 и 6.3 настоящей статьи, являются неполными;
- 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.

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

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

СТАТЬЯ 7.

Подготовка к проведению общего собрания

7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона, лица, созывающие собрание, определяют:

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

7.2. Акционеры или их представители, имеющие право на участие в общем собрании, обязаны пройти именную регистрацию в день проведения общего собрания. При прохождении именной регистрации акционер (представитель акционера) обязан предоставить документ удостоверяющий его личность, а представитель акционера кроме того - доверенность на право участия в общем собрании с указанием имеющихся у него полномочий (право присутствовать на общем собрании, право голосовать по всем вопросам повестки дня или по конкретному вопросу и т.п.).

7.3. Регистрация участников общего собрания организуются советом директоров или по его поручению генеральным директором Общества.

Акционер или его представитель, не прошедшие регистрацию, в зал заседаний не допускаются.

7.4. В зал заседания общего собрания акционеров кроме акционеров или их представителей, прошедших регистрацию, а также приглашенных лиц, допускаются только лица, осуществляющие материально-техническое и организационное обеспечение общего собрания.

7.5. Решение о приглашении тех или иных лиц на общее собрание принимается органом или лицами, созывающими общее собрание.

7.6. Присутствие представителей средств массовой информации и проведение кино-видео-, фотосъемок и звукозаписи в зале заседания общего собрания возможно только по решению совета директоров Общества.

СТАТЬЯ 8.

Внеочередное общее собрание

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

8.2. Созыв внеочередного общего собрания по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со статьей 68,69 Федерального закона совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.

8.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

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

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

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

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

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

- не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 8.1. настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания Общества, не отнесен к его компетенции или не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

8.7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом срока 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 лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

СТАТЬЯ 9.

Кворум общего собрания

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

9.2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

9.3. 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, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение акционерам о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона.

9.4. 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.

СТАТЬЯ 10.

Бюллетень для голосования

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

10.2. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона, лица, созывающие собрание, определяют форму и текст бюллетеня для голосования.

10.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и местонахождение Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания, а в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

10.4. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании под роспись при регистрации.

СТАТЬЯ 11.

Рабочие органы общего собрания

11.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются председатель собрания, президиум, секретариат, назначаемые советом директоров Общества.

11.2. Председатель общего собрания:

- открывает и закрывает общего собрание;
- предоставляет слово в порядке очередности для докладов и выступлений;
- ставит на голосование проекты решений общего собрания;
- оглашает запросы, вопросы, справки, заявления и предложения, поступившие в секретариат общего собрания;
- поддерживает порядок в зале заседания;
- объявляет замечания и лишает слова в порядке, предусмотренном статьей 13 настоящего регламента;
- ведет иную работу, направленную на эффективное ведение общего собрания.

11.3. Предложения, справки, замечания, поправки, варианты формулировок, вопросы к докладчикам представляются в секретариат только в письменном виде. Секретариат после соответствующей регистрации представляет эти материалы председателю общего собрания, который оглашает их в паузах между выступлениями по соответствующему вопросу.

11.4. Ответы на устные вопросы допускаются только после окончания ответов на письменные вопросы в порядке очередности, устанавливаемой председателем общего собрания, и в пределах утвержденного временного регламента.

СТАТЬЯ 12.

Счетная комиссия

12.1. В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием по предложению совета директоров.

12.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

12.3. Счетная комиссия самостоятельно избирает из своего состава председателя и секретаря, о чем составляется и оглашается соответствующий протокол, а также определяет круг лиц, оказывающих ей содействие в сборе бюллетеней для голосования в зале заседания общего собрания.

12.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.5. При голосовании, осуществляемом бюллетенями, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

СТАТЬЯ 13.

Порядок работы общего собрания

13.1. Перед обсуждением вносимого в установленном порядке на рассмотрение общего собрания проекта документа слово предоставляется представителю органа или группы акционеров, готовивших документ для доклада, комментариев и ответов на вопросы. По результатам обсуждения собрание принимает решение одобрить проект документа с учетом поступивших замечаний и дополнений или отклонить его. В случае отклонения документа он снимается с обсуждения.

13.2. Заявления о предоставлении слова для выступления направляются в секретариат общего собрания только в письменной форме и должны содержать фамилию, имя, отчество акционера и наименование предприятия в том случае, если он представляет юридическое лицо.

13.3. Запись для выступления по конкретному вопросу повестки дня общего собрания начинается после ее утверждения общим собранием и прекращается перед началом прений по конкретному вопросу.

Перед началом прений по конкретному вопросу повестки дня председатель общего собрания оглашает список записавшихся.

13.4. Слово предоставляется в порядке очередности поступления заявлений. Акционер (представитель акционера) выступает на общем собрании только после предоставления ему слова председателем общего собрания.

13.5. В ходе своего выступления участник собрания обязан соблюдать регламент, не уклоняться от существа рассматриваемого вопроса, не допускать неэтичного поведения и высказываний. При несоблюдении указанных требований председатель общего собрания вправе объявить выступающему замечание и после повторного замечания лишить его слова (удалить из зала заседания).

13.6. Председателем общего собрания членам президиума, рабочих органов, счетной комиссии, акционеру (представителю акционера), может быть предоставлено слово "по порядку ведения собрания", "для справки".

13.7. Слово "по порядку ведения" предоставляется:

- для оглашения претензий к председателю общего собрания;
- для указания на отступления от регламента проведения общего собрания;
- для заявления о неожиданно возникшем обстоятельстве, имеющем прямое отношение к обсуждаемому вопросу или порядку ведения общего собрания.

13.8. Слово "для справки" предоставляется:

- для изложения точной формулировки каких-либо нормативных актов или документов, имеющих прямое отношение к обсуждаемому вопросу и способных повлиять на принятие правильного решения;
- для сообщения необходимых достоверных данных, относящихся к сути вопроса и способных повлиять на принятие правильного решения.

13.9. Принятые решения поступают в секретариат для окончательной редакционной правки, не изменяющей существа документа или его частей, и после визирования секретарем общего собрания передаются секретарю совета директоров Общества для подготовки итогового протокола.

СТАТЬЯ 14.

Протокол об итогах голосования

14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается членами счетной комиссии.

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

14.2. После составления протокола об итогах голосования на общем собрании бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

14.3. Протоколы об итогах голосования подлежат приобщению к протоколу общего собрания.

14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания в соответствии с пунктом 2.8. настоящего регламента.

СТАТЬЯ 15.

Протокол общего собрания

15.1. Протокол общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

15.2. В протоколе общего собрания указываются:

место и время проведения общего собрания;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

15.3. Протоколы и бюллетени хранятся в архиве Общества в соответствии с требованиями Федерального закона и правилами хранения документов в Обществе, которые утверждаются генеральным директором Общества.

СТАТЬЯ 16.

Во всем, что не определено настоящим регламентом, общее собрание руководствуется уставом Общества и действующими правовыми актами Российской Федерации.

Председатель собрания _____ (_____)

Секретарь _____ (_____)