

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
Протокол N 6/№ от "28" июня 2002г.

Председатель собрания

В.Е. Касьянов
В.Е. Касьянов



РЕГЛАМЕНТ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"ЭЛЕКТРОЦЕНТРОМОНТАЖ"

Рег. Вкл. N 11-П

Регламент определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию и взаимодействие с иными органами управления Обществом.

СТАТЬЯ I

Компетенция Общего собрания акционеров

1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание его акционеров. 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 ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, решение вопроса о вознаграждении и компенсации расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров;
- 5) назначение Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав предоставляемых этими акциями;
- 7) уменьшение Уставного капитала Общества;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение Аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков;
- 11) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 12) утверждение внутреннего регламента Общества, состоящего из положений:
 - об Общем собрании акционеров;
 - о Совете директоров;
 - о Генеральном директоре;
 - о Ревизионной комиссии;
 - о Правлении.
- 13) дробление и консолидация акций Общества;
- 14) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 15) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае, предусмотренном ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждение их размера и формы выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации Совета директоров.
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Обществом;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу и Совету директоров Общества.

1.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным Законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

1.3. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

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

1.5. При проведении Общего собрания в очной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры (их представители), прошедшие регистрацию.

При проведении Общего собрания в заочной форме принявшие участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования не позднее даты окончания приема бюллетеней.

При проведении Общего собрания в смешанной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, предоставившие Обществу бюллетени для голосования не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и акционеры (их представители), прошедшие регистрацию для личного участия в собрании.

1.6. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается если за него проголосовали более 50 процентов - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и имеющих право голоса по данному вопросу.

1.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6 и 17 п.1.1 настоящего Регламента, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров и имеющих право голоса по данному вопросу.

1.8. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11, 14, 15, 16, 17, 18 п.1.1 настоящего Регламента принимаются Общим собранием только по предложению Совета директоров Общества.

1.9. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

1.10. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", 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 существенным и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

1.11. Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, Генеральному директору, членам Правления и главному бухгалтеру Общества не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

СТАТЬЯ 2

Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания

2.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего годового собрания осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором сметой и включаются в бюджет Общества.

2.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией и Аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором сметой и включаются в бюджет Общества.

2.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания иницируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной Правлением.

По решению Общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет Общества с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

СТАТЬЯ 3

Формы проведения Общего собрания

3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах.

- Очная форма предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
- Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам Повестки дня методом письменного опроса (опросным путем) и проведения только заочного голосования. Требования к порядку проведения заочного голосования могут быть установлены актами Российской Федерации.
- Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам Повестки дня либо путем личного присутствия на Общем собрании, либо путем участия в заочном голосовании.

Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва. Решения Общего собрания по вопросам указанным в частях 4), 8), 9), 10), 15) п.1.1 настоящего Регламента, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

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

3.2. На Общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, Аудитор Общества, члены Совета директоров и Правление Общества, члены Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества.

3.3. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания в очной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов Повестки дня Общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания);
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в Повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

3.4. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов Повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;

- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в Повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

3.5. На собрании, проводимом в заочной форме, не могут быть приняты решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 4, 5 пункта 4.3 настоящего Регламента.

3.6. Бюллетени, используемые для заочного голосования, должны отвечать требованиям, установленным Уставом и настоящим Регламентом.

3.7. Текст сообщения о проведении Общего собрания в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

- адреса приема бюллетеней для голосования, в т.ч. почтовые;

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

- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случаях включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию, предусмотренную п.3.4 настоящего Регламента.

3.8. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о приобретении Обществом принадлежащих ему акций.

3.9. Вышеперечисленные документы направляются заказным письмом или вручаются лично акционеру под расписку, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее официально утвержденной даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования акционеров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения документов акционеру.

3.10. Дата окончания приема бюллетеней для голосования не может быть установлена ранее 30 календарных дней с даты предоставления бюллетеней акционерам.

Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования определяется по дате их почтового отправления акционером или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания.

3.11. Принявшими участие в голосовании считаются акционеры, чьи бюллетени были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

3.12. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества, дающих право голоса по данному вопросу.

3.13. По итогам заочного голосования Счетная комиссия составит соответствующий протокол.

Решения, принятые Общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования, доводятся до акционеров в срок не позднее 45 календарных дней с момента подписания протокола Счетной комиссией, путем, предусмотренным в пункте 3.9 настоящего Регламента об информировании акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме.

3.14. Решением Совета директоров о проведении Общего собрания в смешанной форме должны быть утверждены:

- формулировка пунктов Повестки дня Общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

В случае включения в Повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

СТАТЬЯ 4

Годовое Общее собрание акционеров

4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров.

Все собрания, помимо годового являются внеочередными.

Годовое собрание может проводиться исключительно в очной форме.

4.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

При принятии решения о созыве годового Общего собрания Совет директоров утверждает положения, предусмотренные п.3.3 настоящего Регламента.

4.3. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно обязательно решаются следующие вопросы:

- 1) определение количественного состава Совета директоров и избрание его членов;
- 2) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков Общества и распределение его прибылей и убытков.

По истечению сроков полномочий, предусмотренных Уставом Общества также решаются вопросы:

- 3) определение количественного состава Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и избрание ее членов;
- 4) утверждение Аудитора;
- 5) избрание Генерального директора.

По предложению акционеров, Совета директоров, Ревизионной комиссии, Аудитора Общества в Повестку дня годового Общего собрания могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

СТАТЬЯ 5

Внеочередное Общее собрание акционеров

5.1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования Аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Требования предъявляются в порядке и сроки, предусмотренные Уставом и Регламентом Общего собрания акционеров.

5.2. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Совета директоров. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов Повестки дня;
- сформулированные мотивы постановления данных пунктов Повестки дня;
- форма проведения собрания.

Данное решение подписывается членами Совета директоров, голосовавшими за его принятие.

5.3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии, и направляется в Совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование Аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование Ревизионной комиссии и Аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов Повестки дня;
- сформулированные мотивы постановления данных пунктов Повестки дня;
- форму проведения собрания.

5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов Повестки дня;
- сформулированные мотивы постановки данных пунктов Повестки дня;
- форму проведения собрания;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

В требовании могут быть указаны кандидаты в Президиум внеочередного Общего собрания, количество которых не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

5.6. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания, либо об отказе в его созыве.

5.7. Решение Совета директоров об отказе о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный(ые) для включения в Повестку дня Общего собрания Общества, не отнесен(ы) действующим Законодательством и Уставом Общества и к его компетенции;

- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;

- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества;

- Совет директоров и/или Ревизионная комиссия приняли решение о созыве внеочередного собрания с нарушением процедуры, предусмотренной Уставом Общества и Положениями о Совете директоров и Ревизионной комиссии;

- вопросы, которые в соответствии с Уставом Общества могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного Общего собрания;

- вопрос Повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего

собрания, созываемого в соответствии с решением Совета директоров Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

- вопрос, предложенный для включения в Повестку дня Общего собрания, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

5.8. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 рабочих дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.9. В случаях, когда в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в сроки, указанные в п.5.8 настоящего Регламента.

5.10. При принятии решения о созыве внеочередного Общего собрания Совет директоров в зависимости от формы его проведения утверждает Положения, предусмотренные п.3.3, п.3.4 или п.3.14 настоящего Регламента для соответствующей формы проведения Общего собрания.

5.11. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в Повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициатором созыва внеочередного собрания не позднее 3 рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

5.12. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении предложенного вопроса в Повестку дня может быть обжаловано в суде.

5.13. Исполнительные органы Общества начинают все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения.

СТАТЬЯ 6

Предложения в Повестку дня годового Общего собрания

6.1. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

6.2. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в Повестку дня годового Общего собрания.

6.3. Предложения по Повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

6.4. Предложение в Повестку дня годового Общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов Повестки дня, предложения о внесении вопросов в Повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

6.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в Повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную Повестку не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного в п.6.2 настоящего Регламента.

6.6. Решение об отказе о включении вопроса в Повестку дня годового Общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях;

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
- в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено настоящим Регламентом;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для включения в Повестку дня, не отнесен действующим Законодательством и Уставом Общества к компетенции Общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в Повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;

- внесены вопросы, которые в соответствии с Уставом Общества могут приниматься Общим собранием только по предложению Совета директоров;

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в Повестку дня годового Общего собрания.

6.7. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в Повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

6.8. Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в Повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

6.9. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом, Повестка дня Общего собрания не может быть изменена.

СТАТЬЯ 7

Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля

7.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции Общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Совет директоров, на должность Генерального директора и в Ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.

7.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового отправления или по дате ее сдачи в канцелярию Общества.

7.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- * Ф.И.О. (наименование) кандидата в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- * Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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

7.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, на должность Генерального директора и Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного в п.7.1 настоящего Регламента.

7.5. Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- ⇒ не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества;
- ⇒ в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено Уставом Общества;
- ⇒ акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- ⇒ инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- ⇒ кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
- ⇒ заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
- ⇒ не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

7.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суде.

СТАТЬЯ 8

Информирование акционеров о проведении собрания

8.1. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в очной форме осуществляется не менее чем за 20, а если в повестке дня есть вопрос о реорганизации

Общества, то за 30 календарных дней до даты начала собрания путем рассылки текста сообщения о проведении Общего собрания (заказное письмо, телекс, факс) или вручается лично акционерам.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее 50 дней до даты его проведения.

Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или по дате личного вручения текста сообщения.

8.2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в смешанной форме осуществляется в сроки указанные в п.8.1 настоящего Регламента посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки заказных писем или личного вручения:

- текста сообщения о проведении Общего собрания;
- бюллетеней для голосования.
- почтовый адрес по которому могут быть направлены заполненные бюллетени.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, акционеру также направляется специальная форма для письменного требования выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении Уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже Обществу принадлежащих ему акций.

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения.

8.3. Информирование акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме осуществляется в сроки и порядке, предусмотренных п.п.3.8; 3.9; 8.1 настоящего Регламента.

8.4. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (печатные органы, телевидение, радио).

8.5. Текст сообщения о проведении Общего собрания в очной форме должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва внеочередного собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная);
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала регистрации участников собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- формулировки вопросов Повестки дня;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам Повестки дня;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.

В случае включения в Повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене выкупаемых акций;
- о порядке и сроках осуществления выкупа.

При проведении Общего собрания в смешанной форме текст сообщения также должен содержать информацию об адресах (почтовые адреса и адреса мест приема) и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно.

При проведении Общего собрания в заочной форме текст сообщения должен содержать информацию, предусмотренную п.3.7 настоящего Регламента.

8.6. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной п.п.3.7 и 8.5 настоящего Регламента, может быть включена и иная дополнительная информация.

8.7. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключения Ревизионной комиссии и Аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, на должность Генерального директора;
- сведения о предлагаемом Аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние Положения Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних Положений Общества.

8.8. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

8.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами РФ или договором с клиентом.

СТАТЬЯ 9

Право на участие и способы участия акционеров в Общем собрании

9.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется Регистратором Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

9.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, но не более чем за 50 календарных дней, а в случае, если в повестку дня включен вопрос об избрании членов Совета директоров кумулятивным голосованием - не более чем за 65 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении Общего собрания, установленной Уставом Общества.

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

9.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- адрес (место нахождения) акционеров;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам Повестки дня;
- номер лицевого счета акционеров в реестре.

9.5. В списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются следующие акционеры:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков;

- акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций Общества любых типов в случаях, если в Повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций, получили право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащим акциям.

9.6. Изменения в список акционеров, 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.

9.7. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется в течение трех дней Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1% голосов на соответствующем Общем собрании акционеров на дату подачи требования, при этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, представляются только с их согласия.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в реестре.

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

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

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

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

9.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено пунктом 9.7 настоящего Регламента.

9.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

9.10. По требованию акционера Общества обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

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

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов Повестки дня и голосовать по ним;

- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов Повестки дня и голосовать по ним;

- лично участвовать в обсуждении вопросов Повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

- голосовать заочно;

- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

9.13. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

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

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации (доверенность

акционера - работника Общества может быть удостоверена подразделением в котором доверитель работает) или удостоверена нотариально.

9.14. Представитель акционера может действовать на Общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях Федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

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

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

СТАТЬЯ 10

Рабочие органы собрания

10.1. Рабочими органами собрания являются Президиум и Счетная комиссия.

Функции счетной комиссии в период проведения Общего собрания акционеров выполняет Регистратор.

Работу по подготовке Общего собрания выполняет Рабочая группа по подготовке Общего собрания, действующая на основании Положения, утвержденного Советом директоров Общества.

10.2. Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

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

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

10.3. На собрании председательствует Генеральный директор. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

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

СТАТЬЯ 11

Кворум Общего собрания. Повторный созыв собрания

11.1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

При проведении Общего собрания в смешанной форме голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения Общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

11.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Действует принцип: “Если кворум состоялся, он не может быть нарушен”.

11.3. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания в очных и смешанных формах Советом директоров объявляется дата проведения нового Общего собрания. Изменение Повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

В случае, если инициатором созыва Общего собрания выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

11.4. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется предусмотренными способами для соответствующей формы проведения собрания.

11.5. Новое Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы Общего собрания.

11.6. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней акционеры, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11.7. При проведении Общего собрания в заочной форме, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, собрание считается состоявшимся, но решения, вынесенные на голосование - непринятными.

СТАТЬЯ 12

Голосование на Общем собрании

12.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция - один голос”, а при проведении кумулятивного голосования (выборы членов Совета директоров) на каждую голосующую акцию приходится количество голосов равное числу членов Совета директоров.

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

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

12.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включенным в Повестку дня Общего собрания.

По процедурным вопросам ведения собрания (определение времени выступлений, объявления перерыва и т.п.) голосование проводится без использования бюллетеней по принципу “один акционер - один голос”.

12.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

При проведении Общего собрания в очной форме бюллетени для голосования могут выдаваться участнику собрания при его регистрации или рассылаться способом предусмотренным в п.12.1 Устава Общества.

При проведении Общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом об информировании акционеров о проведении Общего собрания в заочной форме.

При проведении Общего собрания в смешанной форме бюллетени направляются акционерам способами и в сроки, предусмотренные настоящим Регламентом об информировании акционеров о проведении Общего собрания в смешанной форме. В этом случае Советом директоров могут быть утверждены 2 формы бюллетеней: для заочного голосования и голосования на собрании. Акционерам (их представителям), лично участвующим в обсуждении пунктов Повестки дня, бюллетени специальной формы выдаются при их регистрации.

12.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- количество голосующих акций, принадлежащих акционеру;
- почтовый адрес по которому могут направляться бюллетени (в случае смешанной формы собрания);
- дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес по которому должны направляться бюллетени (в случае заочной формы собрания);
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” или “Вариант 1”, “Вариант 2”, “Вариант 3”;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств или наименование (для юридических лиц).

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

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

- не зачеркнуто ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни “ЗА”, ни “ПРОТИВ”, ни “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”);
- зачеркнуты все варианты ответа по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

- нельзя определить номер лицевого счета акционера, количество принадлежащих ему акций, его Ф.И.О. (наименование);
- нельзя определить распределение голосов при кумулятивном голосовании (подчистки, неразборчиво написаны цифры, указывающие количество голосов, распределение голосов не соответствует общему числу голосов, которым владеет акционер).

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

12.6. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

12.7. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписанный Регистратором.

Протоколы, подписанные Регистратором, особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (непринятым) непосредственно после подписания протокола Регистратором.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

12.8. При проведении Общего собрания в очной или смешанной форме итоги голосования и решение собрания (протоколы Счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания способами, предусмотренными Уставом для информирования акционеров о проведении Общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 10 календарных дней с даты подписания протокола Регистратором.

СТАТЬЯ 13

Протокол Общего собрания

13.1. При проведении Общего собрания в очной или смешанной формах протокол собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания.

13.2. 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 должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Протокол Общего собрания с приобщенным к нему протоколом Счетной комиссии, подписанным Регистратором, хранится в Правлении Общества по адресу: г. Москва, Бережковская набережная, дом 16 корпус 2. Секретарь Совета директоров Сергеенков М.А. (телефон: (095) 240-48-90, 240-33-47).

Статья 14

Процедура утверждения и изменения Регламента

14.1. Настоящий Регламент утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

14.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Регламент вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в Повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

14.3. Решение о внесении дополнений и изменений в Регламент принимается Общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.

14.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Регламента вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Регламент члены Ревизионной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.