

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БМК - ИНВЕСТ»**

УТВЕРЖДЕНО:

Годовым общим собранием акционеров  
закрытого акционерного общества «БМК -  
Инвест» 26 мая 2011 года

Протокол годового общего собрания  
акционеров № 17 от 31 мая 2011 года

Председатель годового общего собрания  
акционеров:

\_\_\_\_\_ В.В. Нашатырова

Секретарь годового общего собрания  
акционеров:

\_\_\_\_\_ Л.М. Похлебаева

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**(новая редакция)**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Собрание акционеров является высшим органом управления закрытого акционерного общества «БМК - Инвест». Общество обязано ежегодно проводить общее годовое собрание акционеров.
- 1.2. Собрание не представляет по делам Общества, а организует свою деятельность постановлением решений по делам Общества.
- 1.3. Решения, принятые собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.
- 1.4. Выполнение решений собрания акционеров организует директор общества под контролем Наблюдательного совета.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
5. установление размера выплачиваемых членам Наблюдательного совета вознаграждений и компенсаций;
6. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
8. 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;
9. принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;
10. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
11. установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;
12. утверждение аудитора Общества;
13. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
14. принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
15. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
16. дробление и консолидация акций;
17. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
18. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;
19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам общества.
- Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательному совету, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав общества, связанных с увеличением Уставного капитала общества в соответствии со ст.12 и 27 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

### 3. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

- 3.1. Один раз в год общество проводит годовое собрание акционеров независимо от других собраний.
- 3.2. Годовое собрание должно быть созвано не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 3.3. Вносимые на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет общества (включая бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков), а также отчет Ревизионной комиссии и заключение аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества подлежат предварительному рассмотрению и утверждению Наблюдательным советом общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.
- 3.4. Решение о дате, времени и месте проведения годового собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов принимается Наблюдательным советом.

### 4. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

- 4.1. Помимо годового собрания могут созываться внеочередные собрания для рассмотрения неотложных вопросов по инициативе Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии, аудитора, либо акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения внеочередного собрания и его повестка дня.
- 4.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

### 5. ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

- 5.1. Повестка дня собрания формируется Наблюдательным советом общества.
- Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 5.2. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
- 5.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный совет, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного совета общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.

5.4. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера, вносящего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций.

5.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров общества, Ревизионную комиссию, на должность единоличного исполнительного органа, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, количество и категория принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию принадлежащих им акций.

5.6. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступающие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней.

Вопрос, внесенный акционером, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет общества, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные настоящей статьёй;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 5.3. настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.5.3, 5.4, и 5.5 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

5.7. Мотивированное решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

Решение Наблюдательного совета об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования может быть обжаловано в суде.

5.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания. Наблюдательный совет не вправе изменить своим решением форму проведения общего собрания, если требование Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров содержит указание на форму его проведения.

5.9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Наблюдательным советом не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении собрания.

5.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения, а также могут содержаться формулировки решений.

Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее 10% голосующих акций общества.

5.11. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров, оно должно содержать имя (наименование) акционера, требующего созыва собрания с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

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

5.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией, аудитором или акционером, владеющим не менее 10% голосующих акций общества о созыве внеочередного собрания акционеров Наблюдательным советом должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания.

Решение об отказе от созыва внеочередного собрания может быть принято, только если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры, требующие созыва внеочередного собрания, не являются владельцами предусмотренного настоящей статьей количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня собрания, не относится к его компетенции.

5.13. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Решение Наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.14. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Наблюдательный совет вправе включать в повестку дня собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## 6. УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ.

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют юридические и физические лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров и не может быть составлен ранее даты принятия решения о проведении собрания и более, чем за 50 дней до даты проведения собрания, а в случае избрания членов Наблюдательного совета на внеочередном собрании акционеров - более 85 дней до даты проведения собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию акционера общество обязано представить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в собрании.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в собрании, 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.

6.2. Акционеры имеют право присутствовать при обсуждении предлагаемых собранию вопросов лично или на основе доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, поручать осуществление их прав на собрании своим представителям.

6.3. Представителем является лицо, уполномоченное зарегистрированным держателем акций, на пользование его права голоса по акциям.

Юридические лица, владеющие акциями общества, пользуются на собрании правом участия и голоса в лице своих представителей.

6.4. Дата проведения собрания, на котором может присутствовать представитель, в доверенности может быть не указана.

6.5. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Срок действия доверенности не может превышать 3-х лет. Доверенность, выданная на более продолжительный срок, действует в течение 3-х лет со дня ее выдачи. Доверенность, выданная без указания продолжительности срока ее действия, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в высшем органе, поставив в известность исполнительный орган общества.

Доверенность может быть отозвана либо явно, либо косвенно. (Выдача новой доверенности или личное участие акционера).

6.6. В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои полномочия через одного из них или через общего представителя.

## 7. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Наблюдательный совет назначает Секретаря собрания. Секретарь собрания акционеров выполняет следующие функции:

- уведомляет акционеров о проведении собрания;
- предоставляет акционерам (по их требованию) материалы, необходимые для решения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов), информацию о кандидатах в Наблюдательный совет, Ревизионную комиссию общества, проект изменений в Устав общества или внутренние документы Общества, проект годового отчета общества, заключение Ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;
- обеспечивает ведение протокола собрания.

## 8. СОЗЫВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. В указанные в п.15.8. Устава Общества сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым или заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись, либо опубликовано в газете «Республика Башкортостан».

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

Направление бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества осуществляется простым или заказным письмом.

По решению Наблюдательного совета бюллетень для голосования может быть направлен лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров) одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение (в соответствии с п.15.8 Устава)

Сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Акционер обязан немедленно извещать держателей реестра акционеров об изменении своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию, имя, отчество).

Общество не несет ответственности перед акционером за несвоевременное исполнение своих обязательств, если акционером не была исполнена указанная выше обязанность.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные действующими правовыми актами Российской Федерации, Уставом и договором с клиентом.

8.2. В извещении о проведении собрания указывается :

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению

акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

8.3. Повестка дня собрания не может быть изменена после уведомления. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.4. Собрания проводятся по месту нахождения общества.

## 9 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1 Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания.

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

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

9.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

9.3. Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения собрания.

9.4. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, идентифицирует личность участника собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счётной комиссией за счёт общества.

9.5. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

## 10. КВОРУМ И ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Счётная комиссия определяет кворум зарегистрированных акционеров.

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

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

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.

10.3. Если повестка дня общего собрания 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.

10.4. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

10.5. Повторное собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного собрания осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего положения.

10.6. При проведении повторного собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## 11. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Собрание открывает и ведет председатель Наблюдательного совета. В случае его отсутствия председательствует один из членов Наблюдательного совета по выбору членов Наблюдательного совета. Если члены Наблюдательного совета отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

11.2. Председатель собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение дел, выносимых на рассмотрение собрания.

## 12. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

12.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

12.2. Счетная комиссия занимается проверкой полномочий участников собрания, определяет кворум общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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 на хранение бюллетени для голосования.

## 13. ГОЛОСОВАНИЕ.

13.1. Вопросы на собрании решаются голосованием. При решении вопросов на собрании акционеров одна обыкновенная акция соответствует одному голосу, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета.

В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои полномочия через одного из них или через общего представителя.

13.2. Акционеры, состоящие членами Наблюдательного совета, Ревизионной (ликвидационной) комиссии, не обладают правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, устранения их от должности, назначения им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов.

13.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,7,16-18,20 п.2.1 принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета.

13.3. Большинством в 3/4 голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, принимаются решения по следующим вопросам:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Законом;

2. реорганизация общества;

3. ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

5. приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом

6. решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

13.4. По всем остальным вопросам решение принимается, если за него проголосовали присутствующие на собрании владельцы более 50% голосующих акций.

13.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, Устава общества, в случае, если он не принимал участие 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 обжалованное 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.

13.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования, оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

13.7. При выборах Наблюдательного совета используется механизм кумулятивного голосования. При этом на одну акцию приходится столько голосов, сколько вакантных мест в Наблюдательном совете. Акционер или полномочный представитель может отдать все свои голоса одному кандидату или распределить их по своему усмотрению среди выдвигаемых кандидатов.

Избранными будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

13.8. По вопросам избрания рабочих органов собрания и другим процедурным вопросам решения могут приниматься открытым голосованием путем поднятия руки без учета количества акций, если не будет возражений участников собрания.

13.9. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным советом общества.

Бюллетень должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;

- форму проведения собрания;
- дату, место и время проведения общего собрания;
- формулировку 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»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером
- иная информация, предусмотренная нормативными актами федеральной комиссии по рынку ценных бумаг.

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

13.10. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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.

13.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

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

13.12. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

#### 14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

14.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем собрания и Секретарем собрания.

14.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и Секретарь собрания, повестка дня.

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

#### 15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Положение «О собрании акционеров» утверждается собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

15.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение «О собрании акционеров» должностные лица Общества руководствуются действующими законодательными актами.