

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Белон»

Протокол № 1/К от «10» 07 2009 года

Председатель годового общего собрания
акционеров ОАО «Белон»



[Handwritten signature]
/ В.Н. Кармачев /

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БЕЛОН»

(новая редакция)

город Новосибирск
2009 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Положение об общем собрании акционеров	4
Статья 2. Термины и определения	4
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	6
Статья 3. Компетенция общего собрания акционеров	6
3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	6
Статья 4. Сроки проведения годового общего собрания акционеров	6
Статья 5. Повестка дня годового общего собрания акционеров	6
Статья 6. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества ..	6
Статья 7. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров	8
Статья 8. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров	9
Статья 9. Включение вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества	9
Статья 10. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров	10
Статья 11. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом общем собрании акционеров	11
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	11
Статья 12. Созыв внеочередного общего собрания акционеров	11
Статья 13. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров	11
Статья 14. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров	11
Статья 15. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров	13
Статья 16. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров	14
Статья 17. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров	14
Статья 18. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества	16
Статья 19. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на внеочередном общем собрании акционеров	16
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	17
Статья 20. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров	17
Статья 21. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров	17
Статья 22. Внесение кандидатов в органы Общества по инициативе совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров	18
6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	18
Статья 23. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	18
Статья 24. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	19
7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	20
Статья 25. Сообщение о проведении общего собрания акционеров	20
Статья 26. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров	20
8. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	21
Статья 27. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	21
Статья 28. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров	21

9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	22
Статья 29. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров.....	22
Статья 30. Право на участие в общем собрании акционеров.....	23
10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	23
Статья 31. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования	23
11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	24
Статья 32. Рабочие органы общего собрания акционеров	24
Статья 33. Председатель общего собрания акционеров	25
Статья 34. Президиум общего собрания акционеров	26
Статья 35. Секретарь общего собрания акционеров.....	27
Статья 36. Счетная комиссия Общества	27
12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	28
Статья 37. Кворум общего собрания акционеров Общества	28
13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ.....	29
Статья 38. Регистрация участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия.....	29
14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ	32
Статья 39. Время и место проведения общего собрания акционеров	32
Статья 40. Порядок ведения общего собрания акционеров	32
15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	33
Статья 41. Голосование на общем собрании акционеров.....	33
Статья 42. Бюллетени для голосования.....	33
Статья 43. Требования к содержанию бюллетеней для голосования	34
Статья 44. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования.....	35
Статья 45. Бюллетени, подписанные представителями.....	35
Статья 46. Порядок голосования.....	36
Статья 47. Хранение бюллетеней для голосования	36
16. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПРОЦЕДУРНЫМ ВОПРОСАМ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ	36
Статья 48. Голосование по процедурным вопросам	36
17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	37
Статья 49. Подведение итогов голосования	37
Статья 50. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров	37
Статья 51. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.....	39
18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	39
Статья 52. Составлении протокола общего собрания акционеров.....	39
19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	41
Статья 53. Источники и объем финансирования созыва и проведения общего собрания акционеров	41
Статья 54. Возмещение расходов по созыву и проведению общего собрания акционеров.....	41
20. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	41
Статья 55. Заключительные положения	41
Приложение 1. Образец доверенности на участие в общем собрании акционеров Общества	42

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение об общем собрании акционеров

1. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Белон» (в дальнейшем именуемое – «Общество») определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.
2. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц, при проведении общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе общего собрания акционеров, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
5. При подготовке и проведении общего собрания акционеров Общества используется русский язык. Формулировки вопросов, выносимых на голосование, тексты документов, бюллетени, решения, принятые на общем собрании акционеров, документы органов Общества, касающиеся проведения общего собрания акционеров, и иные документы, относящиеся к подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров составляются на русском языке. Документы, касающиеся организации, подготовки и проведения общего собрания акционеров, в том числе предложения в повестку дня, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества, получаемые Обществом от акционеров, принимаются к рассмотрению исключительно на русском языке. В случае, если документы представляются на иностранном языке, то в обязательном порядке предоставляется также надлежащим образом заверенный перевод на русский язык. При отсутствии перевода на русский язык документы к рассмотрению Обществом не принимаются.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
«годовое общее собрание акционеров» - ежегодно проводимое общее собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов и прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков Общества по результатам финансового года и иные;

«внеочередное общее собрание акционеров» - проводимое помимо годового общее собрание акционеров Общества;

«дата внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров» - если предложение в повестку общего собрания акционеров направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложения вручены под роспись – дата вручения;

«дата предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров» - если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров вручено под роспись, - дата вручения;

«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества» - если предложение о выдвижении кандидатов в органы общества направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложения вручены под роспись – дата вручения;

«срок поступления предложений» - предельный срок, когда документ должен поступить в Общество, определяется по дате внесения / предъявления;

«счетная комиссия» - рабочий орган общего собрания акционеров, чьи функции, полномочия и порядок деятельности определяются Уставом Общества, настоящим Положением, а также Положением о счетной комиссии Общества;

«раздельное голосование» (при избрании органов Общества) – это один из видов голосования, при котором участник общего собрания акционеров голосует по каждому кандидату в органы Общества находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа Общества считаются избранными кандидаты, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

«форма проведения общего собрания акционеров»:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, в том числе с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;

либо

- заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется без совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и путем принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием бюллетеней.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

Статья 3. Компетенция общего собрания акционеров

1. Компетенция общего собрания акционеров Общества определяется Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 4. Сроки проведения годового общего собрания акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.
2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
3. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

Статья 5. Повестка дня годового общего собрания акционеров

1. В повестку дня годового общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:
 - утверждение годовых отчетов Общества;
 - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
 - 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;
 - избрание совета директоров Общества;
 - избрание ревизионной комиссии Общества;
 - утверждение аудитора Общества.
2. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 6. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.
2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать

количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества акционеров должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
4. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.
6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.
Подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее нотариально удостоверенная копия.
7. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписывается не всеми из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его рассмотрении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
8. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (нотариально удостоверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
9. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения в Общество.
10. Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам Общества, вносящим предложения, в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату внесения каждого предложения.
11. Если после даты внесения указанного предложения доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества, либо акционер лишится голосующих акций, совет директоров обязан рассмотреть такое предложение. Не допускается отказ в рассмотрении предложения исключительно по этому основанию.

12. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить в Общество выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг общества - если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров Общества, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – обязан представить выписку со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату внесения предложения.
13. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества могут быть внесены путем:
 - Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества;
 - Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Направление предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой и использованием электронно-цифровой подписи) не предусматривается.

Статья 7. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение или в различных предложениях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

3. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
4. Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Статья 8. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Общества.
2. Если в одном предложении указано число кандидатов, большее, чем определенный в Уставе количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества (слева направо и сверху вниз).
3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (наименование, серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также в обязательном порядке:
 - дату рождения;
 - сведения об образовании;
 - места работы и должности за последние 5 лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
 - должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
 - перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
 - перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
 - характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления Общества или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества;
 - сведения о наличии либо отсутствии судимости у кандидата;
 - адрес и телефон, по которым можно связаться с кандидатом.

По усмотрению акционера о кандидате дополнительно может быть указана и иная информация, в том числе биографические данные.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Статья 9. Включение вопросов, предложенных акционерами (акционером), в повестку дня годового общего собрания акционеров. Включение кандидатов, выдвинутых акционерами (акционером), в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества

1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
 - акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества на годовом общем собрании акционеров;
 - акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в соответствующий орган Общества, не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
 - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации и основанным на них требованиям Устава Общества;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.
3. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового 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 3 дней с даты его принятия.
4. Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

Статья 10. Включение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы и варианты решения по ним, а также кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
2. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом Общества, повестка дня годового общего собрания акционеров не может быть изменена.

Статья 11. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом общем собрании акционеров

1. К предложению о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также о выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата.
2. Общество обязано информировать акционеров о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
3. Получение обществом письменного извещения от кандидата в орган Общества об отказе от избрания в соответствующий орган Общества не является основанием для исключения указанного кандидата из списка кандидатур для голосования. Общество обязано информировать акционеров о наличии такого отказа.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 12. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то совет директоров обязан рассмотреть требование акционера о созыве внеочередного общего собрания акционеров. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

Статья 13. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

1. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 14. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров

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

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения

внеочередного общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и основанные на них положения Устава Общества.

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

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

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

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров признается поступившим от тех акционеров (акционера), которые (представители которых) его подписали.

Подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее нотариально удостоверенная копия.

Если в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано не всеми из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

3. В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (нотариально удостоверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
4. Акционер (его представитель), предъявивший требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров, вправе представить в Общество выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг общества - если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров Общества, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – обязан представить выписку со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций общества на дату предъявления требования.
5. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества может быть предъявлено путем:
 - Направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в Уставе Общества;

- Вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Предъявление требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой и использованием электронно-цифровой подписи) не предусматривается.

Статья 15. Рассмотрение требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров

1. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
2. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
 - не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
 - акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
3. Решение совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
4. В случае если в течение установленного Федеральным законом сроком советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению внеочередного общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Статья 16. Включение вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе совета директоров

1. Помимо вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению.
2. Совет директоров вправе предлагать по своей инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам повестки дня, предложенным инициаторами проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Статья 17. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества на внеочередном общем собрании акционеров

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания акционеров с вопросом повестки дня об избрании совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров, определенный Уставом Общества.
2. Такие предложения акционеров (акционера) должны поступить в Общество в сроки, предусмотренные Уставом Общества.
3. Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
4. Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее нотариально удостоверенная копия.

5. Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписывается не всеми из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его рассмотрении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.
6. В случае если предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (нотариально удостоверенная копия доверенности), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.
7. Акционер (его представитель), подавший предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров, вправе представить в Общество выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг общества - если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров Общества, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо – обязан представить выписку со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на

