

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «ПСЗ «Янтарь»

Протокол № 24 от «21» июня 2011 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРИБАЛТИЙСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД «ЯНТАРЬ»
(новая редакция)**

г. КАЛИНИНГРАД
2011 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1.	Общие положения	3
Статья 2.	Право на участие в Общем собрании акционеров	4
Статья 3.	Предложения в повестку дня Общего собрания Информация о проведении Общего собрания	5
Статья 4.	Подготовка к проведению Общего собрания	10
Статья 5.	Внеочередное Общее собрание акционеров	12
Статья 6.	Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании. Регистрация участников Общего собрания. Кворум собрания	14
Статья 7.	Рабочие Органы общего собрания	16
Статья 8.	Порядок проведения Общего собрания в форме совместного присутствия	18
Статья 9.	Голосование на Общем собрании. Бюллетени для голосования	20
Статья 10.	Решения Общего собрания акционеров	23
Статья 11.	Подсчет и оформление результатов голосования	24
Статья 12.	Финансовое обеспечение созыва и проведения Общего собрания	30
Статья 13.	Заключительные положения	30
Статья 14.	Приложения	30

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» (далее – Общество), определяет порядок проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание), его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения.

1.2. Общее собрание является высшим органом управления Общества. Годовое Общее собрание проводится в срок не ранее чем через 2 (Два месяца) и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании решается вопрос об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждается представляемый Советом директоров Общества годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков), 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 по результатам финансового года.

На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания Уставом Общества.

Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.

1.3. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров определена Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.5. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам Общества.

Статья 2. Право на участие в общем собрании акционеров

- 2.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.
- 2.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 (Пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания.
- 2.3. В случае проведения Общего собрания, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, устанавливается не менее чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания.
- 2.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должен содержать следующие данные:
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционера;
 - вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
 - место нахождения (место регистрации);
 - адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
 - количество акций с указанием категории (типа).
- 2.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом данные документов и адрес физических лиц, включенных в этот список, представляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

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

**Статья 3. Предложения в повестку дня общего собрания.
Информация о проведении общего собрания**

- 3.1. Повестка дня Общего собрания определяется Советом директоров в ходе подготовки к проведению Общего собрания.
- 3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания финансового года.
- 3.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания, повестка дня которого предусматривает рассмотрение вопроса об избрании членов Совета директоров, акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественного состава Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.
- 3.4. Предложения, указанные в пунктах 3.2. и 3.3 настоящего Положения, вносятся в письменной форме с указанием наименования представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
- 3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса; предложение о выдвижении кандидатов – наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, имя и данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а также заполненные согласие (форма из приложения № 1) и анкета кандидата (форма из приложения №

2); предложение о выдвижении аудитора - полное фирменное наименование, место нахождения и контактные телефоны, информацию об аккредитации (при необходимости).

3.6. Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный Уставом Общества количественный состав соответствующего органа, Совет директоров рассматривает число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному Уставом Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

3.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.2 и 3.3. настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 3.2 и 3.3. настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 3.2. и 3.3. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

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

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.

3.9. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

3.10 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в письменной форме (заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.11. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание), время проведения Общего собрания;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае заочного голосования или проведения собрания в очной форме с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению

Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания.

3.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

3.13. Информация (материалы), предоставляемая для ознакомления, должна быть доступна акционерам для ознакомления в месте нахождения Общества, а также в местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, в течение срока, установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах». Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в течение 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии указанных документов. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, в течение 2 (двух) рабочих дней обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.14. Годовой отчет Общества, выносимый на обсуждение годового Общего собрания, должен содержать следующую информацию:

- общие сведения об Обществе;
- приоритетные направления деятельности Общества;
- положение Общества в отрасли;

- отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
- перспективы развития Общества;
- отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
- отчет об использовании прибыли, распределенной по направлениям Решением годового общего собрания акционеров;
- описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
- характеристика деятельности органов управления и контроля Общества;
- состав Совета директоров, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
- сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;

- критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
- общие принципы построения взаимоотношений с персоналом Общества;
- социальная политика Общества;
- сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и иными внутренними документами Общества.

Статья 4. Подготовка к проведению общего собрания

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания: собрание с предварительным направлением бюллетеней для голосования или заочное голосование;
- дату, место (адрес, по которому будет проводиться Общее собрание), время проведения Общего собрания;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени в случае заочного голосования или проведения собрания в очной форме с предварительным направлением бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционерам, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования, вопросы повестки дня, по которым голосование будет осуществляться бюллетенями;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания.

4.2. Помимо вопросов, предложенных акционерами, для включения в повестку дня Общего собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;
- в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее установленного Уставом общества количественного состава органа Общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, в связи с чем число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, стало менее установленного Уставом общества количественного состава органа Общества.

4.3. К моменту формирования бюллетеня для избрания членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, генерального директора в Совет директоров должна поступить информация по кандидатам, представленная по формам согласно приложению № 1 и № 2.

4.4. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания, в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление лица, осуществляющего ведение реестра акционеров Общества, о

составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании на дату, установленную Советом директоров;

- обеспечивает контроль за подготовкой необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.

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, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций общества, осуществляется Советом директоров.

5.2. Сроки созыва внеочередного Общего собрания определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В нем могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.

5.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормы пунктов 3.3. – 3.5. настоящего Положения.

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

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

5.6. Требования о проведении внеочередного Общего собрания могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа;
- направления электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

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

5.8. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

Статья 6. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании. Регистрация участников общего собрания. Кворум собрания

- 6.1. Акционеры участвуют в Общем собрании как лично, так и через своих уполномоченных представителей.
- 6.2. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 6.3. Общее собрание может быть проведено в форме собрания (совместного присутствия) с предварительным направлением бюллетеней для голосования или в форме заочного голосования.
- 6.4. Регистрация начинается не позднее, чем за час до назначенного времени проведения Общего собрания в форме собрания. 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 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания.
- Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.
- 6.5. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, или регистратору.
- 6.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе зарегистрироваться в течение всего периода его проведения.

- 6.7. Кворум Общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 6.8. Принимающими участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания.
- 6.9. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.
- 6.10. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, председательствующий на нем объявляет об открытии Общего собрания.
- 6.11. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания не имеется кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания, председательствующий на нем объявляет о переносе открытия Общего собрания не более чем на 2 (Два) часа. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.
- 6.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.
- Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положение абзаца второго пункта 1 статьи 52 не применяются.
- 6.13. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Статья 7. Рабочие органы общего собрания

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия или лицо, выполняющее функции счетной комиссии.

7.2. Функции председательствующего на Общем собрании исполняет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов, принимающих участие в заседании.

7.3. Председательствующий на Общем ведет собрание, контролирует исполнение регламента Общего собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов Общего собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания.

7.4. Функции секретаря на Общем собрании акционеров исполняет Корпоративный секретарь. По решению Совета директоров, принятому большинством голосов членов, участвующих в заседании, функции секретаря Общего собрания могут быть переданы другим лицам.

7.5. Секретарь Общего собрания осуществляет следующие функции:

- уведомление о проведении собрания лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, членов Совета директоров, исполнительных органов, членов Ревизионной комиссии и аудитора Общества;
- обеспечение контроля за подготовкой и формированием материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечение доступа к ним, заверение и предоставление копий соответствующих документов по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров;
- подготовка и направление бюллетеней для голосования, сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней и своевременную передачу их в счетную комиссию Общества

(лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, регистратору);

- обеспечение соблюдения процедур регистрации участников Общего собрания акционеров;
- организация ведения протокола Общего собрания акционеров, протокола об итогах голосования, подготовка их копий, выписок из протоколов;
- прием заявлений от лиц, участвующих в Общем собрании, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания;
- передача председательствующему на Общем собрании поступившие от акционеров заявления и вопросы;
- информирование всех заинтересованных лиц об итогах голосования, ознакомление акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания.

7.6. В случае, если в Обществе счетная комиссия не создается, ее функции передаются по решению Совета директоров регистратору Общества или лицу, ответственному за ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Этим лицом не могут быть члены Совета директоров, Ревизионной комиссии и единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

7.7. Счетная комиссия Общества:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;
- определяет наличие кворума Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- выдает бюллетени для голосования и представляет иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;

- обеспечивает установленный порядок голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- доводит итоги голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Статья 8. Порядок проведения общего собрания в форме совместного присутствия

8.1. На Общем собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и 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.

8.2. На Общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, лицо, осуществляющее функции счетной комиссии или регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на Общее собрание Советом директоров.

- 8.3. Акционер (представитель акционера) получает право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.
- 8.4. В установленное время начала Общего собрания акционеров счетная комиссия (лицо, исполняющее функции счетной комиссии либо регистратор) сообщает Общему собранию об итогах регистрации, о количестве голосов, которыми обладают акционеры, бюллетени которых получены до окончания установленного срока в случае проведения Общего собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования, и наличии или отсутствии кворума.
- 8.5. Председательствующий на Общем собрании, представившись, объявляет о возможности открытия собрания или переносе открытия, определив при этом время переноса, представляет присутствующим на Общем собрании секретаря Общего собрания, президиум, оглашает повестку дня Общего собрания и докладчиков по каждому вопросу.

Каждый вопрос повестки дня рассматривается в следующем порядке: выступление докладчика (содокладчика в случае необходимости), ответы на вопросы, обсуждение.

Время для докладов, ответов на вопросы и обсуждения, порядок и форма (письменная, устная) направления вопросов к докладчикам (содокладчикам) определяются председательствующим по-необходимости.

Присутствующий на Общем собрании вправе начать выступление только после предоставления ему слова председательствующим. Члены Совета директоров, единоличный исполнительный орган Общества имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня Общего собрания и выступлению. По единогласному решению участников Общего собрания выступления докладчиков (содокладчиков), ответы на вопросы и обсуждение могут быть отменены. Председательствующий Общего собрания не вправе прерывать выступление участника Общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председательствующий на Общем собрании должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на

него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

- 8.6. По завершении обсуждения вопросов повестки дня председательствующий объявляет порядок голосования и заполнения бюллетеней для голосования. По решению председательствующего голосование может осуществляться после обсуждения каждого вопроса повестки дня.
- 8.7. По предложению председательствующего по решению большинства участников Общего собрания в Общем собрании может быть объявлен перерыв в рассмотрении повестки дня Общего собрания. При возобновлении работы Общего собрания после окончания перерыва кворум не определяется.
- 8.8. По окончании голосования заканчивается регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

После подведения итогов голосования их результаты и решения, принятые по вопросам повестки дня, председательствующий доводит до сведения присутствующих и сообщает о закрытии Общего собрания.

В случае невозможности подведения итогов голосования до окончания Общего собрания, председательствующий сообщает присутствующим о доведении итогов голосования и принятых решений до лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в порядке, установленном настоящим Положением, Уставом Общества и законодательством и сообщает о закрытии Общего собрания.

Статья 9. Голосование на общем собрании. Бюллетени для голосования.

- 9.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают:
- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования – «одна голосующая акция – равное количество голосов» (т.е. на одну голосующую

акцию приходится количество голосов, равное количественному составу совета директоров).

9.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется бюллетенями. Голосование по процедурным вопросам, связанным с порядком ведения собрания, может быть проведено путем поднятия руки акционером или его представителем.

9.4. Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, осуществляется по всем голосующим акциям.

9.5. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом с уведомлением о вручении или курьерской службой с уведомлением о вручении, либо вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не позднее 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания.

9.6. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования или в очной форме с предварительным направлением бюллетеней, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

9.8. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования. В бюллетене для голосования должно содержаться разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования.

9.9. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования или в очно-заочной форме в бюллетене для голосования должно быть указано:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания;

- дата, место, время проведения Общего собрания, время начала регистрации акционеров (в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия);
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- разъяснения по порядку его заполнения;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером с указанием его фамилии и инициалов.

Бюллетень может включать несколько вопросов повестки дня. Каждый бюллетень должен быть на одном листе. Количество бюллетеней не ограничивается.

Формы бюллетеней для голосования приведены в приложении № 3, № 4 и № 5 к настоящему Положению.

- 9.10. Заполненные акционерами (их представителями) бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись единоличному исполнительному органу Общества или лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.
- 9.11. В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день. Если время окончания приема бюллетеней для голосования не указано, то оно истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в момент, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.
- 9.12. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на это голосование и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

При кумулятивном голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования.

9.13. В случае предоставления в Общество бюллетеня для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) оформленная с соблюдением действующего законодательства и пункта 6.2. настоящего Положения.

9.14. Участник собрания вправе голосовать по бюллетеню в любой момент с начала собрания. Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера.

Статья 10. Решения общего собрания акционеров

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

10.2. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

10.3. Решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

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

Статья 11. Подсчет голосов и оформление результатов голосования.

11.1. Сбор заполненных и подписанных бюллетеней, в случае проведения Общего собрания в форме совместного присутствия, осуществляется Счетной комиссией (регистратором или лицом, выполняющим функции счетной комиссии).

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

11.2. При проведении Общего собрания в форме заочного голосования или в очной форме с предварительным направлением бюллетеней при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее срока окончания приема бюллетеней для голосования.

11.3. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия представленного заполненного бюллетеня тексту и форме бюллетеня, установленным Советом директоров Общества;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Лицо, исполняющее функции счетной комиссии, признает, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;
- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения

Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания;

- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в данный орган Общества;
- если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- если бюллетени сданы лицу, исполняющему функции счетной комиссии, после времени начала подсчета результатов голосования.

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

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

11.4. Если повестка дня Общего собрания одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- выборы Совета директоров;
- избрание единоличного исполнительного органа (Генерального директора);
- выборы Ревизионной комиссии Общества.

- Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

11.5. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;
- о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий)

лицо, исполняющее функции счетной комиссии (регистратор), составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

11.6. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией (регистратором либо лицом, выполняющим функции счетной комиссии). Решение Общего собрания по вопросу повестки дня может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

Лицо, осуществляющее функции счетной комиссии стремится осуществить подсчет голосов до объявления голосования по следующему вопросу повестки дня собрания.

11.7. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (Десяти) 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 отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения собрания;
- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания (при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания);
- место проведения Общего собрания (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- решения, принятые Общим собранием;
- итоги голосования по принятым Общим собранием решениям.

11.8. По итогам голосования составляется Протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии (регистратором (уполномоченным лицом)). Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

В случае, если в Обществе Счетная комиссия не создана и ее функции не выполняются регистратором, в Протоколе Общего собрания указываются сведения, которые должны быть указаны в протоколе об итогах голосования. При этом протокол Общего собрания акционеров подписывает в том числе лицо, осуществлявшее функции счетной комиссии.

11.9. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к Протоколу Общего собрания акционеров должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

Формы Протокола Общего собрания акционеров приведены в приложениях № 6, 7 настоящего Положения.

11.10. Принятое решение вступает в силу:

- для третьих лиц - с момента подписания Протокола Общего собрания акционеров, а по вопросу об утверждении изменений и дополнений в Устав Общества или принятия Устава Общества в новой редакции - момента государственной регистрации;
- для акционеров и органов Общества - с момента оглашения итогов на Общем собрании акционеров, т.е. с даты проведения собрания, или подписания Протокола Общего собрания акционеров;
- с момента оглашения итогов на Общем собрании акционеров, т.е. с даты проведения собрания, или подписания протокола Общего собрания акционеров по вопросам избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии;
- с момента подписания протокола Общего собрания акционеров по вопросу о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей компании (управляющему);
- в определенном решением Общего собрания срок;
- в иные предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации сроки.

11.11. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

- 11.12. Протоколы Общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- 11.13. После составления Протокола об итогах голосования и подписания Протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров печатаются Счетной комиссией (регистратором, лицом, исполняющим функции счетной комиссии), и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения.
- 11.14. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в порядке, исключающим возможность доступа к ним лиц, не имеющих на это разрешения Председателя Совета директоров. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.
- 11.15. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.
- Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в течение 3 (трех) лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.
- 11.16. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте или посредством факсимильной связи.
- 11.17. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Федерального закона, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы. Суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое

решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло за собой причинение убытков данному акционеру.

Заявление о признании недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. Предусмотренный настоящим пунктом срок обжалования решения общего собрания акционеров в случае его пропуска восстановлению не подлежит, за исключением случая, если акционер не подавал указанное заявление под влиянием насилия или угрозы.

Статья 12. Финансовое обеспечение созыва и проведения общего собрания

- 12.1. Смета расходов на проведение Общего собрания утверждается Советом директоров по предложению единоличного исполнительного органа Общества.
- 12.2. В случае проведения внеочередного Общего собрания по решению суда, расходы лица, подавшего иск о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание, связанные с созывом и проведением Общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания за счет средств Общества.

Статья 13. Заключительные положения

- 13.1. Данное Положение принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые выносятся на Общее собрание акционеров и принимаются также простым большинством голосов.
- 13.2. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, эти пункты утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в данное Положение Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.



Приложение № 1
к Положению об Общем собрании акционеров

**Открытое акционерное общество
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»**

Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город
Калининград,
площадь Гуськова, дом 1

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

СОГЛАСИЕ БЫТЬ ИЗБРАННЫМ В
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ) И
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я _____ паспорт _____ № _____

Выдан

проживающий по адресу

настоящим даю свое согласие на выдвижение и избрание в члены Совета директоров (Ревизионной комиссии) ОАО «ПСЗ «Янтарь» (далее по тексту также Общество), адрес: Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город Калининград, площадь Гуськова, дом 1, и обработку моих персональных данных, связанную с процессом подготовки к избранию в Совет директоров (Ревизионную комиссию), процедурой непосредственного избрания в Совет директоров (Ревизионную комиссию), функционированием Совета директоров (Ревизионной комиссии) общества, совершением необходимых сделок и прочих корпоративных действий, проводимых Обществом, и раскрытием информации об органах управления ОАО «ПСЗ «Янтарь» в соответствии с применимым законодательством и внутренними документами общества. Настоящим даю согласие на обработку, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение, следующих персональных данных.

- Фамилия Имя Отчество;

- Паспортные данные;
- Место жительства;
- Дата и год рождения;
- Сведения о моем образовании;
- Сведения о моем профессиональном опыте и профессиональной деятельности;
- Сведения о моем членстве в профессиональных и прочих организациях;
- Сведения о моем членстве в органах управления юридических и лиц и организаций;
- Сведения о моем владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц и их аффилированных лиц..

Допускается обработка указанных персональных данных любыми способами при условии, что Общество использует необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения и иных неправомерных действий, в том числе общество использует шифровальные (криптографические) средства при обработке персональных данных с помощью компьютерных средств и запираемые сейфы (шкафы) при хранении документов, содержащих персональные данные.

Настоящее согласие действует с момента подписания и по истечении 5 лет после прекращения моего членства в Совете директоров (Ревизионной комиссии) , либо в случае не избрания в члены Совета директоров (Ревизионной комиссии) Общества, до момента оформления протокола Общего собрания акционеров на котором избирался состав Совета директоров (Ревизионной комиссии). Просьба об отзыве настоящего согласия направляется в адрес Председателя Совета директоров (Ревизионной комиссии) с объяснением причин.

Дата _____

Подпись _____



Приложение № 2
к Положению об Общем собрании акционеров

**Открытое акционерное общество
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»**

Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город
Калининград,
площадь Гуськова, дом 1

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

АНКЕТА ЧЛЕНА

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ)

(КАНДИДАТА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ)

Ф.И.О. _____

Занимаемая должность

Дата, место рождения	
Паспортные данные	
Образование	
Когда, что окончил, специальность, квалификация по диплому	
Ученая степень, ученое звание	
Владение иностранными языками	
Государственные награды	

Трудовая деятельность
(за последние 5 лет)

Период работы, месяц и год	Наименование предприятия/организации, занимаемая должность	Адрес организац ии (город)



Организации, в которых Вы являетесь членом Совета директоров или выдвинуты в состав Совета директоров или коллегиального исполнительного органа:

Организация (место нахождения)	Занимаемая должность	Дата избрания/назначе ния

Участие в уставном капитале других юридических лиц:

Организация (место нахождения)	Сфера деятельности организации	Дата избрания/назначе ния/доля участия в уставном

Дата _____

Подпись _____



Приложение № 3
к Положению об Общем собрании акционеров

**Открытое акционерное общество
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»**

Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город
Калининград,
площадь Гуськова, дом 1

**БЮЛЛЕТЕНЬ № XX
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на _____ общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь»**

Форма собрания – _____.

Дата проведения собрания – _____.

Время проведения собрания – ____ часов ____ минут по _____
времени.

Время начала регистрации акционеров: ____ часов ____ минут по
_____ времени.

Место проведения собрания – _____.

*(В случае проведения собрания в заочной форме вместо даты, времени
и места проведения собрания указывается дата, время и адрес
направления заполненных бюллетеней для голосования)*

*(В случае проведения собрания в форме совместного присутствия с
предварительным направлением бюллетеней для голосования помимо
даты, времени и места проведения собрания указывается дата, время
и адрес направления заполненных бюллетеней для голосования)*

Наименование акционера – _____

Регистрационный номер _____

Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру – _____
(_____ прописью _____).

Вопрос повестки дня № XX: _____.

Решение по вопросу повестки дня № XX: _____.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Поставьте любой знак в квадрате с выбранным Вами вариантом
голосования.

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и
внесение в него каких-либо исправлений. Голосующий вправе

выбрать только один вариант голосования, если иное не предусмотрено в п.п.1, 2, 3, указанных на оборотной стороне бюллетеня.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером с обеих сторон.

Подпись акционера или доверенного лица

По доверенности, выданной « ____ » _____ 201_
г. _____

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список (их копии, удостоверенные нотариально), передаются лицу, осуществляющему регистрацию этих лиц для участия в Общем собрании.

На оборотной стороне всех бюллетеней указывается следующая информация:

Порядок голосования в случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

1. В случае, если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (далее – Список), в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления Списка.

2. В случае, если после даты составления Списка переданы не все акции, в поле под выбранным вариантом голосования укажите количество голосов, отданных за выбранный вариант и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- часть акций передана после даты составления Списка.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, получены указания приобретателей таких акций, совпадающих с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3. В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления Списка, укажите количество голосов, отданных за каждый вариант

голосования в полях под выбранными вариантами голосования и сделайте отметку о причинах заполнения поля:

- голосование в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг

ВНИМАНИЕ !

Бюллетень считается недействительным: если бюллетень не подписан акционером (представителем акционера); если отмечены все варианты голосования (за исключением вышеназванных случаев); если не отмечено ни одного варианта голосования.

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь» или его представителем.

Подпись акционера или доверенного лица

 По доверенности, выданной « ____ » _____ 201_
 г. _____

 .
 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список (их копии, удостоверенные нотариально), передаются лицу, осуществляющему регистрацию этих лиц для участия в Общем собрании.



Приложение № 4
к Положению об Общем собрании акционеров

**Открытое акционерное общество
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»**

Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город
Калининград,
площадь Гуськова, дом 1

**БЮЛЛЕТЕНЬ № XX
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на _____ общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь»**

Форма собрания – _____.

Дата проведения собрания – _____.

Время проведения собрания – ____ часов ____ минут по _____
времени.

Время начала регистрации акционеров: ____ часов ____ минут по
_____ времени.

Место проведения собрания – _____.

(В случае проведения собрания в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования помимо даты, времени и места проведения собрания указывается дата, время и адрес направления заполненных бюллетеней для голосования)

Наименование акционера – _____

Регистрационный номер _____

Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру – _____
(_____прописью_____).

Количество голосующих акций умножается на XX (количественный состав Совета директоров, определенный Уставом Общества):

Количество голосов, принадлежащих акционеру – _____
(_____прописью_____).

Вопрос повестки дня № XX: Избрание Совета директоров Общества.

Решение по вопросу повестки дня № XX: Избрать в Совет директоров Общества:

№ п/ п	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования		
		ЗА (Число голосов, поданных за кандидата)	ПРОТИВ всех кандидатов	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам
1	_____			
2	_____			
...	_____			

Внимание! Голосование при выборах членов Совета директоров - кумулятивное, то есть число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

В случае избрания вариантов голосования «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» следует поставить отметку в поле, соответствующем избранному варианту.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, если иное не предусмотрено в п.п.1, 2, 3, указанных на оборотной стороне бюллетеня.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером с обеих сторон.

Подпись акционера или доверенного лица

По доверенности, выданной « ____ » _____ 201_

г. _____

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список (их копии, удостоверенные нотариально), передаются лицу, осуществляющему регистрацию этих лиц для участия в Общем собрании.



Приложение № 5
к Положению об Общем собрании акционеров

**Открытое акционерное общество
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»**

Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город
Калининград,
площадь Гуськова, дом 1

**БЮЛЛЕТЕНЬ № ХХ
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
на _____ общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Прибалтийский судостроительный
завод «Янтарь»**

Форма собрания – _____.

Дата проведения собрания – _____.

Время проведения собрания – ____ часов ____ минут по _____
времени.

Время начала регистрации акционеров: ____ часов ____ минут по
_____ времени.

Место проведения собрания – _____.

(В случае проведения собрания в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования помимо даты, времени и места проведения собрания указывается дата, время и адрес направления заполненных бюллетеней для голосования)

Наименование акционера – _____

Регистрационный номер _____

Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру – _____
(_____ прописью _____).

Вопрос повестки дня № ХХ: Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Решение по вопросу повестки дня № ХХ: Избрать в Ревизионную комиссию Общества:

№ п/ п	Ф. И. О. кандидата	Вариант голосования		
		ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
1				
2				
3				

Поставьте количество голосующих акций в квадрате с выбранным Вами вариантом голосования.

Не допускаются заполнение бюллетеня для голосования карандашом и внесение в него каких-либо исправлений. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, если иное не предусмотрено п.п.1, 2, 3, указанных на оборотной стороне бюллетеня.

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером с обеих сторон.

Подпись акционера или доверенного лица

 По доверенности, выданной «____» _____ 201_ г. _____

 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список (их копии, удостоверенные нотариально), передаются лицу, осуществляющему регистрацию этих лиц для участия в общем собрании акционеров.



Приложение № 6
к Положению об Общем собрании акционеров

**Форма протокола общего собрания акционеров
ОАО «ПСЗ «Янтарь»,
проводимого в форме совместного присутствия**

**Протокол № ____
_____ общего собрания акционеров**

**Открытое акционерное общество
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»**

Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город
Калининград,
площадь Гуськова, дом 1

Дата составления протокола: _____

Вид общего собрания: годовое/внеочередное

Форма проведения: совместное присутствие (с предварительным
направлением бюллетеней для голосования)

Дата проведения общего собрания: _____

Место проведения: _____

Время открытия общего собрания: ____ часов ____ минут.

Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании: ____
часов ____ минут.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в общем собрании:
____ часов ____ минут.



Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании:

Общее количество голосов, которыми обладают лица, зарегистрированные к моменту открытия общего собрания:

Дата и время истечения срока приема бюллетеней для голосования:

Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: _____

Количество голосов, которыми обладают лица, бюллетени которых получены к установленному сроку: _____

Количество голосов, которыми обладают лица, бюллетени которых признаны действительными: _____

Кворум на время открытия общего собрания: _____

Время начала подсчета голосов: __ часов __ минут¹

Время закрытия общего собрания акционеров: __ часов __ минут.

Объявление о переносе начала общего собрания: _____

Объявление перерывов в общем собрании акционеров: _____

Функции счетной комиссии осуществлял: _____

Председатель общего собрания: _____

Секретарь общего собрания: _____

Приглашенные лица: _____

¹ В случае, если итоги голосования и принятые решения оглашались на собрании

Повестка дня:

1.

2.

...

1. ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: «_____»

Слушали (выступил): _____ (ФИО, основные положения выступлений).

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
«_____».

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: _____

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум): _____²

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: _____

Результаты голосования:

² В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указывается вместо общей фразы:

«Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: _____»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании _____»



«ЗА» -

«ПРОТИВ» -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

РЕШЕНИЕ :

.....

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования по ним оглашены на общем собрании акционеров.³

Приложения: - документы, принятые или утвержденные решением общего собрания акционеров на ___ л. ;

-

Председатель

Секретарь

Лицо, осуществлявшее функции счетной комиссии

³ В случае, если итоги голосования и принятые решения оглашались на собрании



Приложение № 7
к Положению об Общем собрании акционеров

**Форма протокола общего собрания акционеров
ОАО «ПСЗ «Янтарь», проводимого в заочной форме**

**Протокол № ____
внеочередного общего собрания акционеров**

**Открытое акционерное общество
«Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»**

Российская Федерация, 236005, Калининградская область, город
Калининград,
площадь Гуськова, дом 1

Дата составления протокола: _____

Вид общего собрания: внеочередное

Форма проведения: заочное голосование

**Почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные
бюллетени для голосования:** _____

**Время и дата проведения общего собрания (время и дата окончания
приема бюллетеней для голосования):** _____

**Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в
список лиц, имеющих право на участие в собрании:**

**Количество голосов, которыми обладают лица, бюллетени которых
получены к установленному сроку:** _____

**Количество голосов, которыми обладают лица, бюллетени которых
признаны действительными:** _____



Функции счетной комиссии осуществлял: _____

Кворум общего собрания: _____

Председатель общего собрания: _____

Секретарь общего собрания: _____

Повестка дня:

1.

2.

...

1. ВОПРОС 1: « _____ »

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

« _____ ».

Общее количество голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу: _____

Общее количество голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в собрании, по данному вопросу (с указанием имелся ли кворум): _____⁴

⁴ В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос одобрения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, указывается вместо общей фразы:

«Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: _____»

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании _____»



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: _____

Результаты голосования:

«ЗА» -

«ПРОТИВ» -

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -

РЕШЕНИЕ:

.....

Приложения: - документы, принятые или утвержденные решением общего собрания акционеров на ___ л.

Председатель

Секретарь

Лицо, осуществлявшее функции счетной комиссии
