

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
Протокол № 37 от « 12 » мая 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
“СОЛИКАМСКИЙ МАГНИЕВЫЙ ЗАВОД”
(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)

Соликамск
2014 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах, иными нормативными правовыми актами РФ и Уставом ОАО «СМЗ» (в дальнейшем «Общество») определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.

1.2. Если какие либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов и настоящим положением, то при решении этих вопросов исходят из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое Общее собрание акционеров проводят не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Финансовый год установлен с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.2. На годовом общем собрании акционеров решают следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

2.3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.4. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- 1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) Реорганизация Общества;
- 3) Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) Увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций ли путем размещения дополнительных акций;
- 7) Уменьшение Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 9) Утверждение аудитора Общества;
- 10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 11) 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;
- 12) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) Избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) Дробление и консолидация акций;

15) Принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

18) Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае несоответствия положений Устава Общества и внутренних документов, утверждаемых Общим собранием акционеров, преимущественную силу для третьих лиц и акционеров Общества имеют положения Устава Общества.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров.

3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа; а также кандидата на должность генерального директора.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

3.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который его предлагают. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и

принять решение о включении их в повестку для общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 10.10 Устава Общества.

3.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, 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;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.4 и 3.5 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, 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 Общества 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 акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидат, не позднее трех дней со дня его принятия.

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

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

3.11. Общество может получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества.

Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, а также лично подтвердить достоверность данных о нем, представленных в Общество.

3.12. При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется. В этом случае, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

В случае, если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводят 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.

4.2. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и общее число голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления требования.

4.3. Сроки и порядок созыва внеочередного Общего собрания акционеров определены Уставом Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

6. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляют на основании данных реестра акционеров Общества.

6.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров - более чем за 80 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

6.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет о деятельности Общества и отчет Совета директоров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской

отчетности;

- сведения о кандидате (кандидатах) на должность в Совет директоров Общества, в Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества и Счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров,
- предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

7.2. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться с указанной информацией (материалами), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров по адресу, указанному в информационном сообщении о проведении общего собрания акционеров.

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

7.3. По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

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

7.5. В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

7.6. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; а в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования – почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, и дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

7.7. В сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров направляют каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, путем рассылки письменного сообщения (заказное письмо, телекс, факс, сообщение) персонально по адресам, указанным в реестре, вручения им лично под расписку, либо путем опубликования в газетах, определенных Советом директоров, либо путем направления сообщения в адрес акционеров в электронной форме, при условии, что они выразили желание получать такие сообщения именно в этой форме.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего

собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

7.8. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляют по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должны направлять сообщение о проведении общего собрания акционеров. Номинальный держатель обязан довести сообщение о проведении общего собрания акционеров до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

8. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

8.1. На Общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены Совета директоров, генеральный директор, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также лица, определяемые Советом директоров Общества.

8.2. Право на участие в Общем собрании акционеров акционер осуществляет как лично, так и через своего представителя.

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

8.4. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляет по их усмотрению один из участников общей долевой собственности либо их общий представитель. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Решение Общего собрания акционеров 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 (проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.2. На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматривать и принимать решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии Общества;

- утверждения аудитора Общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

9.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

9.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

10.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляют разные составы голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляют отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляют одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляют другим составом голосующих, для принятия которого кворум есть.

10.4. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

10.6. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляют в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.7. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ИХ ФУНКЦИИ.

11.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия (регистратор).

11.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – член Совета директоров, избранный по решению Общего собрания.

Председатель Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы;
- по завершении обсуждения соответствующего вопроса повестки дня объявляет голосование по нему;
- ведет Общее собрание, контролирует исполнение регламента собрания;
- дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии;
- дает указания о предоставлении документов Общего собрания акционеров его участникам;
- принимает меры по поддержанию порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол

Общего собрания акционеров;

- является представителем акционеров перед органами государственной власти.

11.3. Секретарем собрания (далее - Секретарь) является секретарь Совета директоров Общества.

Секретарь организует подготовку проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, готовит документы собрания в архив.

11.4. В Обществе создают Счетную комиссию. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждают на Общем собрании акционеров.

При этом если в Обществе число акционеров - владельцев голосующих акций составляет более 500, функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества.

В случае если срок полномочий Счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трёх, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трёх членов Счетной комиссии, для осуществления функций Счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

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

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Принявшими 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 акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

12.2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

12.3. Счетная комиссия (регистратор) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

12.4. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

12.5. При осуществлении регистрации Счетная комиссия (регистратор) должна вести:

- регистрацию участников Общего собрания акционеров;
- учет доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени акционера.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие учетные документы.

12.6. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 минут до начала проведения Общего собрания акционеров.

12.7. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

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

Счетная комиссия на основании документов, указанных выше в тексте настоящей статьи, удостоверяет личность участника Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдают в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут сдавать копии этих документов. Копии делает Счетная комиссия за счет Общества.

Для нерезидентов РФ:

- Все перечисленные документы могут быть приняты лишь при условии легализации в соответствующем государстве или путем проставления апостиля. Если доверенность составлена на иностранном языке, необходимо представить также заверенный перевод на русский язык.

12.8. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указывает:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания акционеров - инициаторов его проведения;
- форму проведения собрания (собрание, заочное голосование);
- дату проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала и окончания регистрации участников собрания;
- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- сведения о полученных доверенностях (с приложением их копий);
- дату составления протокола.

К протоколу прилагают письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывает Председатель Счетной комиссии Общества (представитель регистратора Общества).

13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ

13.1. Общее собрание акционеров должны проводить в Соликамске.

13.2. Не допустимо проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

13.3. Общее собрание акционеров перед началом проведения собрания утверждает регламент его проведения.

14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

14.1. После обсуждения соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания объявляет голосование по нему.

14.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляют по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - «одна голосующая акция - равное количество голосов».

14.3. При голосовании учитывают:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список, имеющих право на участие в общем собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня, с указанием имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум.

14.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

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

15. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

15.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляют не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров Счетная комиссия Общества печатывает бюллетени для голосования и сдает их в архив Общества на хранение.

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

15.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашают на Общем собрании акционеров или доводят не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Протокол Общего собрания акционеров составляют не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписывают председательствующий на Общем собрании акционеров и Секретарь Общего собрания акционеров.

16.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывают:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председателя и Секретаря собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

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

16.4. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров и протокол Общего собрания акционеров являются документами постоянного хранения.

16.5. Выписку из Протокола Общего собрания акционеров выдает секретарь Совета директоров за своей подписью.