

Утверждено  
Решением общего собрания  
акционеров 7 июня 2002 г.  
протокол N \_\_\_\_\_

Председатель Собрания

ПОЛОЖЕНИЕ  
о порядке ведения общего собрания  
акционеров открытого акционерного общества  
"Славнефть-Ярославский НПЗ им. Менделеева" (Русойл)

## Содержание

1. Общие положения.
2. Компетенция Собрания акционеров.
3. Решения Собрания акционеров.
4. Виды и формы проведения Собрания акционеров.
5. Порядок внесения предложений в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания органов Общества.
6. Решения и мероприятия по подготовке к проведению Собрания акционеров. Сообщение акционерам о его проведении.
7. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.
8. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей.
9. Рабочие органы Собрания акционеров.
10. Регистрация участников Собрания акционеров.
11. Голосование на Собрании акционеров. Бюллетень для голосования.
12. Кворум Собрания акционеров, подведение его итогов и информирования о них.
13. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Собрания акционеров.

## 1. Общие положения

1.1. Положение об общем собрании акционеров (далее Собрание акционеров) открытого акционерного общества "Славнефть-Ярославский НПЗ им. Менделеева" (далее Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества для случая, когда число акционеров – владельцев голосующих акций Общества составляет менее 1 (одной) тысячи.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Собрания акционеров.

## 2. Компетенция Собрания акционеров

2.1. Собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. К компетенции Собрания акционеров относятся вопросы, предусмотренные п. 7.2 Устава Общества.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или исполнительным органам управления Общества.

Собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.4. Решения по вопросу, предусмотренному подпунктом 23 п. 7.2 Устава Общества, могут приниматься Советом директоров Общества.

## 3. Решения Собрания акционеров

3.1. Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.2. Вопросы на Собрании акционеров решаются голосованием по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

3.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 4, 6, 16 и 20 п. 7.2 Устава Общества принимаются большинством в три четверти голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании акционеров. По остальным вопросам повестки дня решения принимаются простым большинством голосов владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 20, и 21 п. 7.2 Устава Общества, принимается Собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

3.5. Решения, принятые Собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации,

Устава Общества и настоящего Положения в случае, если он не принимал участия в Собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

#### 4. Виды и формы проведения Собрания акционеров

4.1. Собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. Собрание акционеров может проводиться в двух формах: в форме собрания (совместного присутствия акционеров) и форме заочного голосования.

4.3. В форме собрания (совместного присутствия акционеров) Собрание акционеров проводится при совместном присутствии акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.4. В форме заочного голосования Собрание акционеров проводится без совместного присутствия акционеров. При такой форме Собрания акционеров решения по всем вопросам его повестки дня принимаются путем заочного голосования, осуществляемого бюллетенями для голосования, поступившими от акционеров не позднее даты проведения Собрания акционеров.

В форме заочного голосования могут решаться любые вопросы повестки дня, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 8, 10, 11, 12 и 13 п. 7.2 Устава Общества.

4.5. Годовое Собрание акционеров может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

4.6. Форма проведения внеочередного Собрания акционеров определяется инициаторами его созыва.

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

4.8. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Собрания акционеров определяется Советом директоров.

4.9. На годовом Собрании акционеров в обязательном порядке рассматриваются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчета о прибылях и убытках с учетом заключений Ревизионной комиссии и аудитора Общества;

- распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по акциям;

- избрание Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение аудитора Общества.

В случае истечения срока полномочий Генерального директора на годовом Собрании акционеров должен рассматриваться также вопрос о его назначении.

На годовом Собрании акционеров могут рассматриваться и иные вопросы, относящиеся к компетенции Собрания акционеров.

4.10. Собрания акционеров, проводимые помимо годового Собрания

акционеров, являются внеочередными.

4.11. Инициаторы проведения внеочередного Собрания акционеров, содержание вносимых требований о его проведении, порядок и сроки рассмотрения данных требований определены п. 7.4. Устава Общества и настоящим пунктом.

Если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров предъявляется несколькими лицами, но подписанными только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в требовании.

В случае подписания требования представителем акционера, к нему прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

4.12. Требование инициаторов созыва внеочередного Собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества под роспись.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или сдаче его в Общество.

## 5. Порядок внесения предложений в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвижение кандидатов по избранию органов Общества

5.1. Правом на внесение предложений в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвижение кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, установленный на дату выдвижения кандидатов, а также одного кандидата для назначения на должность Генерального директора и Председателя Совета директоров Общества обладают акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества. Внесение данных предложений и выдвижении указанных кандидатур должно быть осуществлено в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года.

5.2. Предложения по вопросам повестки дня годового Собрания акционеров вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются под роспись в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового отправления или по дате его сдачи под роспись в канцелярию Общества.

5.3. Предложения по вопросам повестки дня должны содержать:

- формулировки предлагаемых вопросов, а также могут содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.

- Ф.И.О. /наименование/ акционеров;

- сведения о принадлежащих им акциях /количество, категория/.

Предложение подписывается акционером.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись

представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в предложении.

В случае подписания предложения представителем акционера, к нему прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

5.4. Совет директоров помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания акционеров, а также при отсутствии указанных предложений, вправе включать в повестку дня годового Собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

5.5. Порядок рассмотрения Советом директоров поступивших предложений по вопросам повестки дня годового Собрания акционеров определен п. 7.7 и 7.8 Устава Общества.

5.6. После информирования акционеров о проведении годового Собрания акционеров в порядке, предусмотренном настоящим Положением, повестка дня Собрания акционеров не может быть изменена.

5.7. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества. Дата внесения предложения определяется по дате почтового поступления или по дате его сдачи в канцелярию Общества.

5.8. Предложение должно содержать:

- имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество и категория принадлежащих ему акций либо, в случае отсутствия у кандидата акций Общества, указание на то, что кандидат является представителем выдвигающих его акционеров (акционера);

- имя /наименование/ акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;

- письменное заявление кандидатов о согласии на выдвижение их кандидатур либо указание акционеров (акционера), выдвигающих кандидатов, о наличии согласия кандидатов на выдвижение их кандидатур и о последующем представлении в Общества такого заявления.

Предложение подписывается акционером.

Если акционером является юридическое лицо, то подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица.

Если в предложении о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества на годовом Собрании акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказать в его

удовлетворении на основании отсутствия подписи лиц, указанных в предложении.

В случае подписания предложения представителем акционера, к нему прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера.

5.9. В случае если к предложению не приложено письменное заявление кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры, то такое заявление должно быть представлено в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения годового Собрания акционеров.

5.10. Порядок рассмотрения Советом директоров поступивших предложений по избранию органов Общества определен п. 7.7 и 7.8 Устава Общества.

5.11. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров. Процедура отвода кандидата другими акционерами не допускается.

5.12. В бюллетень для голосования по избранию на годовом Собрании акционеров соответствующего органа Общества не включается кандидат из ранее утвержденного списка кандидатур, от которого письменное заявление о согласии на выдвижение его кандидатуры не представлено в Общество в сроки, установленные п. 5.9 настоящего Положения.

5.13. При проведении внеочередного Собрания акционеров, акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатуры для избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии и назначения на должность Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных п. 7.7 Устава Общества. Данным пунктом определены также сроки, отводимые на выдвижение указанных кандидатур.

5.14. При проведении внеочередного Собрания акционеров информация о сроках выдвижения кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора Общества включается в текст сообщения о проведении внеочередного Собрания акционеров.

5.15. Предложения акционеров по кандидатурам для избрания органов Общества на внеочередном Собрании акционеров вносятся в форме, предусмотренной п. 5.7 настоящего раздела, и должны содержать сведения, предусмотренные п. 5.8 настоящего раздела, за исключением указаний о последующем представлении заявления кандидата о согласии на выдвижение его кандидатуры при отсутствии такого заявления на момент внесения предложения.

5.16. Рассмотрение Советом директоров поступивших предложений по избранию органов Общества на внеочередном Собрании акционеров осуществляется в порядке, предусмотренном п. 5.10. настоящего раздела.

5.17. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, в том числе из-за непредставления письменного согласия от кандидатов на выдвижение их кандидатур, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## 6. Решения и мероприятия по подготовке к Собранию

6.1. Принимаемые Советом директоров решения при подготовке к Собранию акционеров определены п. 7.6 Устава Общества.

6.2. Не позднее пяти дней после принятия Советом директоров решения о созыве Собрания акционеров, Генеральным директором Общества издается приказ по утверждению плана подготовки к проведению Собрания акционеров.

6.3. Планом подготовки определяются перечень мероприятий по подготовке и проведению Собрания акционеров, должностные лица Общества, ответственные за их исполнение, а также сроки исполнения этих мероприятий.

План подготовки, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест /адресов/, где акционеры могут ознакомиться с материалами Собрания акционеров;
- разработку проектов решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров, отражающих позицию Совета директоров;
- рассылку (вручение) и публикацию текста сообщения о проведении Собрания акционеров;
- подготовку необходимой технической документации, включая бланки, протоколы, регистрационные журналы, объявления, схемы и т.д.;
- техническое обеспечение работы Собрания акционеров и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- аренду помещения для проведения Собрания акционеров;
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес Общества.

6.4. Порядок информирования лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, о проведении Собрания акционеров, а также перечень информации (материалов), представляемой им при подготовке к Собранию акционеров, определен п.7.11 и 7.12 Устава Общества и настоящим пунктом.

При проведении Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса обладают также акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций Общества, в сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров указывается о том, что голосование по таким вопросам осуществляется акционерами – владельцами обыкновенных и привилегированных акций Общества.

К сведениям о кандидатах в органы Общества относятся:

- имя кандидата;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале

этих юридических лиц;

перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности.

Указанные сведения по требованию секретаря Совета директоров Общества должны быть представлены кандидатом в срок не позднее даты, с которой лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, должна быть представлена информация (материалы) для подготовки к Собранию акционеров. В случае непредставления или несвоевременного представления кандидатом затребуемых сведений, в соответствующих строках справок со сведениями о кандидатах проставляется запись, - «сведения отсутствуют».

#### 7. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

7.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена:

- ранее даты принятия решения о проведении Собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты проведения Собрания акционеров.

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

7.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории принадлежащих ему акций, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания акционеров, а также бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.5. В случае проведения Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса обладают также акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций Общества, в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании акционеров, включаются акционеры, являющиеся владельцами обыкновенных и привилегированных акций Общества.

7.6. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в данный список, предоставляется только с согласия этих лиц.

Ознакомление с данным списком осуществляется по местам ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров, адреса которых указываются в сообщении акционерам о проведении Собрания акционеров. Для ознакомления, лицо,

обратившееся с таким требованием, должно иметь документ, удостоверяющий его личность. Кроме того, представитель лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, должен иметь доверенность, подтверждающую его полномочия.

7.7. По требованию любого заинтересованного лица в течение трех дней Общество обязано представить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

Требование должно содержать имя (наименование) такого лица, сведения о количестве и категории принадлежащих ему акций, а также адрес, по которому должна быть представлена выписка.

Требование подписывается акционером. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Требование простым письмом направляется в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества под роспись.

## 8. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей.

8.1. На Собрание акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, их представители, регистратор Общества (его представители), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на Собрание акционеров Советом директоров.

8.2. Каждый акционер имеет право участвовать в Собрании акционеров как лично, так и через своего представителя.

8.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия - доверенности.

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

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

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

8.7. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.

8.8. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его

руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица, или удостоверяется нотариально.

8.9. Акционер, имеющий право на участие в Собрании акционеров, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных п. 2 ст. 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Собрании акционеров.

8.10. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на Собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## 9. Рабочие органы Собрания акционеров

9.1. Рабочими органами Собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретариат;
- счетная комиссия.

9.2. Президиум Собрания акционеров формируется на Собраниях акционеров, проводимых в форме собрания (совместного присутствия).

9.3. Президиум Собрания акционеров, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

9.4. В президиум внеочередного Собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на Собрании акционеров по предложению его инициаторов. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать число действующих членов Совета директоров.

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством голосов.

Если кандидаты не были избраны или выдвинуты инициаторами, президиум внеочередного Собрания акционеров составляют члены Совета директоров.

9.5. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство Собранием акционеров, координирует деятельность других рабочих органов Собрания акционеров, устанавливает перерывы в работе Собрания акционеров, анализирует вопросы и заявления, поступившие в секретариат, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу

Собрания акционеров материалов, поступивших в секретариат от участников Собрания акционеров.

9.6. Собрание акционеров ведет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия - один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то Собрание акционеров выбирает председателя из числа акционеров.

В этом случае представитель счетной комиссии предлагает участникам Собрания акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, высказать свои предложения по кандидатам на пост Председателя Собрания акционеров. По данным кандидатам голосование производится с использованием карточек для голосования по процедурным вопросам, решение принимается простым большинством голосов.

9.7. Председатель Собрания акционеров официально объявляет об открытии Собрания акционеров и завершении его работы. По завершению обсуждения каждого вопроса повестки дня объявляет голосование по нему, ведет Собрание акционеров, контролирует исполнение регламента Собрания акционеров, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов Собрания акционеров и заявлений президиума Собрания акционеров, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Собрания акционеров лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерыва в работе Собрания акционеров, подписывает протокол Собрания акционеров.

Председатель Собрания акционеров не вправе прерывать выступления участника Собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель Собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, письменный ответ на него должен быть дан в кратчайшие сроки после окончания Собрания акционеров.

9.8. Председатель Собрания акционеров может поручить ведение Собрания акционеров другому лицу, при этом он остается Председателем Собрания акционеров.

9.9. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого до тех пор, пока число акционеров – владельцев голосующих акций Общества превышает 500, выполняет регистратор Общества.

9.10. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров, ведет журнал регистрации;

- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Собрания акционеров зарегистрированным участникам Собрания акционеров;

- определяет кворум Собрания акционеров;
- организует избрание рабочих органов Собрания акционеров в случаях, предусмотренных настоящим Положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками Собрания акционеров права голоса на Собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и право акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования;
- сдает в архив бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы (их копии), на основании которых участники Собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

9.11. Секретариат Собрания акционеров, назначаемый Советом директоров Общества, составляют секретарь Собрания акционеров и один или два его помощника.

9.12. Секретарь осуществляет руководство работой секретариата, обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Собранию акционеров, ведет и подписывает протокол Собрания акционеров, знакомит акционеров, в случае их обращения с протоколом и решениями Собрания акционеров.

9.13. Помощники (помощник) секретаря Собрания акционеров во время проведения Собрания акционеров принимают от акционеров в письменном виде вопросы и заявления на выступление, передают их в президиум, осуществляют контроль за соблюдением регламента, информируют в случае его несоблюдения Председателя Собрания акционеров, оказывают помощь секретарю в ведении протокола Собрания акционеров.

9.14. Устанавливается следующий регламент выступления на Собрании акционеров:

- докладчик по вопросам повестки дня - до 25 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут.

По одному вопросу один участник Собрания акционеров не может выступать более одного раза. Все вопросы к докладчику задаются в письменной форме.

## 10. Регистрация участников Собрания акционеров

10.1. При проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) право на участия в нем приобретает акционер только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении Собрания акционеров.

Акционеры, не зарегистрировавшиеся в установленное время, не допускаются до участия в Собрании акционеров.

10.2. Процедуру регистрации участников Собрания акционеров осуществляет счетная комиссия. При этом счетная комиссия должна вести журналы:

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

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

10.3. Регистрация участников Собрания акционеров осуществляется в день проведения Собрания акционеров. Она начинается не позднее чем за один час, а заканчивается не позднее чем за 15 минут до начала проведения Собрания акционеров.

10.4. При регистрации участники Собрания акционеров предъявляют следующие документы:

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

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, удостоверяет личность участника Собрания акционеров.

10.5. По итогам регистрации участнику Собрания акционеров под роспись выдается карточка для голосования по процедурным вопросам, бюллетени для голосования по вопросам повестки дня, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания акционеров.

При проведении Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса обладают также акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций Общества, таким акционерам под роспись бюллетени для голосования выдаются только по указанным вопросам.

10.6. Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников Собрания акционеров.

Доверенность и иные документы, подтверждающие право участника Собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. Пожеланию участника Собрания акционеров в Общество могут сдаваться копии этих документов. Снятие копий осуществляется счетной комиссией за счет Общества.

10.7. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников Собрания акционеров, подписываемый Счетной комиссией или представителем регистратора Общества, в случае осуществления регистратором функций Счетной комиссии.

## 11. Голосование на Собрании акционеров.

### Бюллетень для голосования

11.1. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу "одна

голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

По вопросам повестки дня Собрания акционеров, по которым правом голоса обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, они голосуют совместно.

11.2. Голосование на Собрании акционером осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня, за исключением процедурных вопросов, голосование по которым осуществляется карточками.

11.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня Собрания акционеров.

11.4. При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования, Общество направляет заказным письмом или вручает под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, бюллетени для голосования в срок, предусмотренный п. 7.22 Устава Общества.

При проведении Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса обладают также акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций Общества, таким акционерам направляются бюллетени для голосования только по указанным вопросам.

11.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения Собрания акционеров;
- дату, место и время проведения Собрания акционеров, в случае проведения Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия);
- дату проведения Собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался",
- указание в том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств, места работы и занимаемых ими должностей, варианты голосования «за», «против», «воздержался», проставленные против каждого кандидата, а также разъяснение о порядке голосования.

11.6. При голосовании в бюллетене для голосования должны быть зачеркнуты ненужные варианты ответов.

11.7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнут ни один из вариантов ответа по вопросу;
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу либо только один из них.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если хотя бы по одной из приведенных в бюллетене кандидатур имеют место указанные случаи нарушения в голосовании.

Недействительным в целом признается также бюллетень для голосования, в котором отсутствует подпись акционера. Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

11.8. Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

11.9. Заполнение бюллетеней производится участниками Собрания акционеров на месте, без использования кабин для голосования.

11.10. Осуществление счетной комиссией сбора заполненных участниками Собрания акционеров бюллетеней для голосования осуществляется с использованием урн для голосования.

## 12. Кворум Собрания акционеров, подведение его итогов и информирование о них акционеров

12.1. Требование о правомочности (наличии кворума) Собрания акционеров определено п. 7.14 Устава Общества и настоящим пунктом.

В случае проведения Собрания акционеров с повесткой дня, предусматривающей вопросы, по которым правом голоса обладают также акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций Общества, определение кворума осуществляется отдельно по вопросам, по которым правом голоса обладают акционеры – владельцы только обыкновенных акций Общества, и по вопросам, по которым правом голоса обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

При отсутствии кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.2. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол (протоколы) об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол (протоколы) счетной комиссии особым решением Собрания акционеров не утверждаются. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола (протоколов) счетной комиссией. Протокол (протоколы) об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания акционеров. После составления протокола (протоколов) об итогах голосования и подписания протокола Собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

12.3. При проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) голосование по вопросам повестки дня и подведение его итогов может осуществляться после рассмотрения всех вопросов повестки дня, каждого вопроса в

отдельности либо нескольких из них. По результатам подведения итогов голосования счетной комиссией составляется протокол об итогах голосования по одному или сразу нескольким рассмотренным вопросам.

Протокол (протоколы) счетной комиссии с итогами голосования и решениями Собрания акционеров оглашаются на Собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

12.4. При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

12.5. В протоколе (протоколах) по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения Собрания акционеров;
- дата проведения Собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- место проведения Собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- общее количество голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Собрании акционеров. При наличии в повестке дня Собрания акционеров вопросов, по которым правом голоса обладают также акционеры, являющиеся владельцами привилегированных акций Общества, общее количество голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Собрании акционеров, указывается отдельно по вопросам, по которым правом голоса обладают акционеры - владельцы только обыкновенных акций Общества, и по вопросам, по которым, правом голоса обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества;
- число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования при проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия);
- число бюллетеней, признанных недействительными при подведении голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленных на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», воздержался (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Собрании акционеров по данным вопросам);
- констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

12.6. Протокол (протоколы) об итогах голосования составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Счетной комиссией или представителем

регистратора, в случае осуществления регистратором функций Счетной комиссии. К протоколу (протоколам) прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

12.7. При проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, путем опубликования сообщения в газете «Северный край», а также письменного уведомления акционерам – владельцам более 1 процента голосующих акций Общества.

12.8. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид и форма проведения Собрания акционеров;
- дата и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленных на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», воздержался (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Собрании акционеров по данным вопросам);
- констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

12.9. Протокол Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрания акционеров (после даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования).

12.10. В протоколе Собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- форма проведения Собрания акционеров;
- дата проведения Собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения Собрания акционеров;
- место проведения Собрания акционеров при проведении Собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия);
- повестка дня Собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель и секретарь Собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании акционеров. При наличии в повестке дня Собрания акционеров вопросов, по которым правом голоса обладают также акционеры, являющиеся владельцами

привилегированных акций Общества, количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Собрании акционеров, указывается отдельно по вопросам, по которым правом голоса обладают акционеры - владельцы только обыкновенных акций Общества, и по вопросам, по которым, правом голоса обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества;

- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопросов, поставленных на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», воздержался (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций акционеров Общества, принявших участие в Собрании акционеров по данным вопросам);

- констатация факта принятия или непринятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

- дата составления протокола.

В протоколе Собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений.

12.11. Протокол Собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Собрания акционеров.

### 13. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего Собрания акционеров

13.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором сметой расходов, и включаются в бюджет Общества.

13.2. В случае проведения Собрания акционеров по решению органов и лиц, имеющих право требовать проведения Собрания акционеров, расходы указанных органов и лиц, связанные с проведением Собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению Собрания акционеров.