

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собрание акционеров
ОАО «Славнефть-Ярославнефтепродукт»
От 17 июня 2003 года, Протокол б/н

Председатель собрания

_____ (Суханов Ю.Е.)

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке ведения общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

"Славнефть-Ярославнефтепродукт"

г. Ярославль
2003 год

Дополнить раздел 4 статьей 4.13:

«Место проведения (адрес) собрания определяется решением Совета директоров.»

Дополнить в ст.5.2 Положения после слов «отправления заказного письма в адрес» запятой и словами «указанный в Уставе Общества»

Дополнить ст. 5.3 и ст. 5.8 абзацами следующего содержания:

«Доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) должна содержать сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование. (ст.8 настоящего Положения)»

«Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.»

Дополнить раздел 5 ст. 5.17 :

«Датой внесения предложения в повестку дня Собрания, а также предъявления требования о проведении внеочередного Собрания, является:

- при направлении почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления,
- при вручении под роспись - дата вручения;
- при направлении заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.»

Дополнить ст. 6 пунктами 6.5-6.8:

«6.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем Собрании, при подготовке к проведению общего Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относится:

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

6.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относится:

обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента

образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Собрания.

6.7. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового общего Собрания, должен содержать:

положение Общества в отрасли;

приоритетные направления деятельности Общества;

отчет Совета директоров (наблюдательного совета) Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;

перспективы развития Общества;

отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;

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;

состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года;

сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) 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 (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;

сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения;

иную информацию, предусмотренную Уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Годовой отчет общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, а также главным бухгалтером Общества.

Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

6.8. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания Общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа

Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем Собрании, при подготовке к проведению Собрания Общества, не может превышать затраты на их изготовление.»

Изложить п. 8.2. в следующей редакции:

«В Собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.»

Абзац второй ст. 10.1 исключить.

Дополнить ст.10.1 абзацем:

«Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме Собрания, осуществляется по адресу места проведения общего Собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего Собрания, по которому имеется кворум.»

В третьем абзаце ст. 10.3 слова «три часа» заменить на «один час»; слова «и заканчивается не позднее чем за 15 минут» исключить.

В абзаце первом ст. 10.5 слова «по итогам регистрации» заменить на «зарегистрированному».

Дополнить ст. 11.7 абзацами

Если в бюллетене для кумулятивного голосования вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем Собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций.

Раздел 12 изложить в следующей редакции:

«12.1 Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего Собрания.

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

Перенос открытия общего Собрания более одного раза не допускается.

12.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего

Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

12.3. Общее Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не закрывается, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего Собрания. Таким лицам предоставляется время для голосования.

12.4. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего Собрания.

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

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 являются 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.

12.5. При голосовании на Собрании, проводимом в форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения Собрания, выдаются только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

12.6. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

12.7. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется

данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

12.8. 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).

12.9. В протоколе Собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения Собрания;

место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);

повестка дня Собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;

почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего Собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего Собрания в форме Собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего Собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня общего Собрания;

основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего Собрания, проведенного в форме собрания;

председатель (президиум) и секретарь Собрания;

дата составления протокола Собрания.

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

12.9. К протоколу Собрания приобщаются:

протокол счетной комиссии об итогах голосования на Собрании, если она создана в Обществе;

документы, принятые или утвержденные решениями Собрания.

12.10. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения Собрания;

место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;

число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на Собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

12.11. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

12.12. В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид Собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения Собрания;

место проведения Собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня Собрания;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;

имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

имена председателя и секретаря Собрания.

12.13. Отчет об итогах голосования на Собрании подписывается председателем и секретарем Собрания.

12.14. В случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе

Собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

12.15. В случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений (утверждении Устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе Собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в Собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").