

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «НИИнефтепромхим»
Протокол от 1 июня 2010 г.
Председатель Совета директоров

 Яруллин Р.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров.

Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, рассматривается и утверждается представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы в соответствии с подпунктом 11 п.1 ст.48 ФЗ.

Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с настоящим Уставом и действующим законодательством относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня собрания с соблюдением необходимых процедур.

1.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1.2.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

1.2.2. Реорганизация Общества;

1.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

1.2.4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

1.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

1.2.6. Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций

1.2.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в случаях, установленных ФЗ, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с п.3 ст.72 и ст.75 ФЗ;

1.2.8. Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

1.2.9. Утверждение аудитора Общества;

1.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

1.2.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об 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;

1.2.12. Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров, определение порядка ведения собрания;

1.2.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

1.2.14. Определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;

1.2.15. Принятие решений о дроблении и консолидации акций;

1.2.16. Принятие решений об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст.83 ФЗ.

1.2.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% (пятидесяти процентов) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки.

1.2.18. Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 10 % (десяти) до 50% (пятидесяти) балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении такой сделки, если Совет директоров не достиг единогласия по вопросу о совершении такой сделки и вопрос о ее заключении вынесен Советом директоров на решение Общего собрания акционеров.

1.2.19. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ.

1.2.20. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

1.2.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

1.2.22. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ.

1.3. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров не могут быть переданы на решение Совета директоров или исполнительного органа.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

1.5. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решение по вопросам, указанным в подп. 1.2.1 - 1.2.3, 1.2.5, 1.2.19 настоящего Устава принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

1.6. 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.

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.

1.7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров является внеочередным в слу-

чае, когда собрание созывается для избрания нового состава Совета директоров в связи с уменьшением количества членов Совета директоров более чем наполовину.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного собрания, осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые законом, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

2.2. Подготовку и созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров осуществляет Совет директоров. Совет директоров также обязан обеспечить подготовку и созыв внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, когда в соответствии с законом и Уставом Общества Общее собрание акционеров созывается в ином порядке.

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

- дату, место и время проведения Общего собрания;
- повестку дня Общего собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

2.4. Совет директоров включает в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, которые согласно Уставу Общества подлежат обязательному рассмотрению на годовом Общем собрании акционеров, в том числе, в повестку дня включаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- утверждение годового отчета Общества, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков;
- распределение прибылей и убытков;
- избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждение аудитора Общества.

Кроме того, Советом директоров в повестку дня годового Общего собрания акционеров могут включаться и другие вопросы.

2.5. Совет директоров обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством и относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров.

2.6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вправе вносить акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года Общества.

2.7. Акционеры (акционер), обладающие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества могут внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени

(наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

2.9. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать 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 он предлагается.

2.10. Совет директоров рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 2.6 настоящего Положения.

2.11. Совет директоров отказывает во включении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, предложенных акционером (акционерами), в том числе и в части включения в список кандидатур для голосования в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в следующих случаях:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный пунктом 2.6 настоящего Положения;

- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного законом, Уставом Общества и настоящим Положением количества голосующих акций Общества;

- вопрос, предложенный в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона РФ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации или не относится к компетенции общего собрания акционеров.

2.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

2.13. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

2.14. Совет директоров определяет дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании.

2.15. После назначения даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров и утверждения повестки дня собрания Совет директоров направляет акционерам письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров, либо, если это установлено в Уставе Общества, публикует уведомление в печатном издании.

2.16. Письменное уведомление направляется акционеру по адресу, указанному в реестре акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций.

2.17. Если в соответствии с решением Общего собрания акционеров информация о назначенном Общем собрании должна быть доведена путем опубликования в печати, Совет директоров принимает меры к своевременному опубликованию соответствующего сообщения.

2.18. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами не позднее чем за 20 дней и не позднее чем за 30 дней, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, до момента проведения собрания и не менее чем за 20 дней в случае назначения повторного собрания. В эти же сроки осуществляется опубликование в печати сообщения о проведении Общего собрания.

2.19. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

2.20. Совет директоров вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (радио, телевидение и т.п.).

2.21. При подготовке Общего собрания акционерам должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в объеме, не меньшем, чем предусмотрено законом, Уставом Общества и настоящим Положением. Знакомиться с материалами, выносимыми на рассмотрение Общего собрания акционеров имеет право любой акционер.

2.22. По требованию акционера Совет директоров должен представить, в частности, следующие документы и материалы:

- годовой отчет общества;
- заключение Ревизионной комиссии и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- информацию о включении акционера в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- иные материалы и документы, выносимые на рассмотрение Общего собрания акционеров.

2.23. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

2.24. Совет директоров утверждает форму и текст бюллетеня для голосования.

2.25. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- иную информацию, предусмотренную законодательством РФ

2.26. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

3.1. Акционер - владелец голосующих акций Общества участвует в работе Общего собрания акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

3.2. Акционер - владелец не голосующих акций вправе присутствовать на заседаниях Общего собрания акционеров.

3.3. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование обладают:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций общества;
- акционеры - владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

3.4. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на выданной ему доверенности. Доверенность составляется в письменной форме.

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

3.6. Доверенность может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на лечении. Доверенность может быть также удостоверена нотариально.

3.7. Доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

3.8. Руководитель организации - акционера участвует в работе Общего собрания без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.

3.9. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем 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.

3.10. Акционер (представитель акционера) допускается к участию в работе Общего собрания акционеров лишь в случае, если он включен в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

3.11. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется Регистратором Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

3.12. Дата составления Списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров не ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не более чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания.

3.13. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

3.14. Изменения в Список акционеров, 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.

3.15. Лица, прибывшие на Общее собрание акционеров допускаются к участию в работе Общего собрания, если они внесены в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо имеют надлежащим образом оформленную доверенность от акционеров (акционера), внесенных в указанный Список.

3.16. В случае выявления явной ошибки в Списке акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер (представитель акционера) должен быть допущен к участию в Общем собрании, даже если этот акционер не был внесен в Список.

Доказательством явной ошибочности записей в Списке является расхождение между Списком и Реестром акционеров, составленным на дату составления Списка, а также наличие документов, подтверждающих факт владения акционером голосующими акциями Общества.

3.17. Лицо, внесенное в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его представитель) не допускается к работе Общего собрания акционеров, если будет установлено, что после составления Списка, но до начала работы Общего собрания акционеров он произвел отчуждение всех своих акций и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет указаний от приобретателя акций о голосовании на Общем собрании акционеров.

3.18. В случае если акционер, внесенный в Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, произвел отчуждение части своих акций после составления Списка, но до начала работы Общего собрания акционеров, и не выдал приобретателю акций доверенность на голосование либо не имеет от приобретателя акций указаний о голосовании, указанный акционер имеет право голосовать лишь теми акциями, которые им не были отчуждены.

3.19. Акционеру (представителю акционера), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, выдается бюллетень для голосования.

4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КВОРУМА

4.1. Общее собрание акционеров избирает свой рабочий орган - Счетную комиссию. Количественный и персональный состав Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее трех.

4.2. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор), Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности. Срок полномочий Счетной комиссии не устанавливается, однако Общее собрание акционеров вправе в любое время переизбрать Счетную комиссию полностью либо досрочно прекратить полномочия отдельных членов Счетной комиссии и доизбрать новых членов на образовавшиеся вакансии.

4.3. Счетная комиссия осуществляет регистрацию прибывающих на Общее собрание акционеров (представителей акционеров), проверяет их права на участие в работе Собрания, определяет кворум Общего собрания.

Счетная комиссия, кроме того:

- дает разъяснения по вопросам реализации акционерами или их представителями права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования;
- обеспечивает права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

4.4. Счетная комиссия участвует в подготовке Общего собрания акционеров, в том числе готовит бюллетени для голосования, контролирует правильность составления Списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, своевременность извещения акционеров о назначенном Общем собрании, решает другие вопросы, связанные с обеспечением прав акционеров на участие в работе Общего собрания.

4.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем 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.

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

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

4.7. 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.

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.

4.8. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в такой же форме, как и сообщение о несостоявшемся Общем собрании, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

4.9. 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.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1. Работой Общего собрания акционеров руководит Председатель.

5.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия - Общее собрание избирает Председателя из числа присутствующих акционеров (представителей акционеров).

5.3. Председатель руководит работой собрания, поддерживает порядок, координирует и контролирует работу Счетной и Редакционной комиссий, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым вопросам.

5.4. Секретарь собрания отвечает за ведение протокола собрания, а также за достоверность отраженных в нем сведений.

5.5. До начала рассмотрения вопросов повестки дня Общее собрание определяет порядок своей работы, в том числе:

- утверждает докладчиков и содокладчиков по вопросам повестки дня;
- устанавливает регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- определяет количество лиц, выступающих в прениях;
- решает вопрос о предоставлении права повторного выступления в прениях;
- избирает Секретаря Общего собрания;
- в случае отсутствия Председателя Совета директоров избирает Председателя Общего собрания из числа других акционеров (представителей акционеров);
- решает вопрос о присутствии на Общем собрании приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, представителей государственных органов и средств массовой информации;
- принимает решение о проведении аудио- (видео-) записи;
- решает другие вопросы порядка ведения Общего собрания.

5.6. В процессе работы Общее собрание вправе в любой момент изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить другие организационные вопросы.

6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

6.2. Проекты решений по вопросам повестки дня вправе предлагать любой акционер, владеющий голосующими акциями Общества, Совет директоров, Генеральный директор и Ревизионная комиссия.

6.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.2.1 - 1.2.3, 1.2.5, 1.2.19 настоящего Положения принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решения по всем другим вопросам принимаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций.

6.4. Редакционная комиссия предлагает варианты решений для голосования после завершения прений по соответствующему вопросу.

6.5. Акционер и другие лица вправе снять свои предложения до начала голосования.

6.6. Голосование осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и других случаев, предусмотренных законом.

6.7. В случае если на голосование ставится несколько вариантов (проектов) решений по вопросу повестки дня, акционер должен проголосовать всеми принадлежащими ему акциями за один из предложенных вариантов. Принятым считается вариант, за который проголосовали акционеры, имеющие более 50% процентов голосов от общего числа голосов, которыми обладают присутствующие на Общем собрании акционеры.

6.8. Если ни один из предложенных вариантов решения не набрал необходимого числа голосов Совет директоров вправе назначить внеочередное Общее собрание акционеров для принятия решения по снятому с обсуждения вопросу.

6.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6.10. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного в пункте 5.11 требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

6.12. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

6.14. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования или направления его акционерам.

6.15. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов избираемого Совета директоров Общества. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены совета директоров Общества.

6.16. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.


7. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 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;
- председатель (президиум) и Секретарь собрания, повестка дня Общего собрания.

7.3. В протоколе Общего собрания акционеров излагаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

Пронумеровано и
прошнуровано 10 листов
Председатель Совета Директоров
 Р.С. Яруллин