

Утверждено
общим собранием акционеров
ОАО «Кезский сырзавод»
Протокол от 10.03.2006 № 1
Председатель собрания

С.В.Кондратьева

Секретарь собрания

О.Г.Пулькина

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КЕЗСКИЙ СЫРЗАВОД»**

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение утверждено в соответствии с уставом открытого акционерного общества «Кезский сырзавод» (далее - Общества) и определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов общего собрания акционеров в части, не урегулированной Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

В случае если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов всех акционеров Общества.

1.2. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

1.3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний акционеров осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной наблюдательным советом Общества сметой затрат, и предусматриваются в бюджете Общества.

Генеральный директор Общества предоставляет наблюдательному совету Общества отчет о расходовании средств по подготовке и проведению общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения общего собрания акционеров.

2. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

2.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет, а в случаях, предусмотренных законом, иные лица (органы), определяет:

- а) форму проведения общего собрания акционеров;
- б) дату, место и время проведения общего собрания акционеров, место и время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия), либо дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- в) повестку дня общего собрания акционеров;
- г) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

д) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ознакомления акционеров с указанной информацией;

е) форму и текст бюллетеней для голосования;

ж) дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

з) порядок сообщения акционерам Общества о проведении общего собрания акционеров, в том числе форму и текст сообщения;

и) председательствующего на общем собрании акционеров и секретариат общего собрания акционеров, а также, в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества не более ста и счетная комиссия в Обществе не создана, лицо, осуществляющее функции счетной комиссии Общества;

к) смету затрат, связанных с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

2.2. Лица, созвавшие внеочередное общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах", самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего положения.

3. Рабочие органы общего собрания акционеров

3.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

а) президиум;

а) председательствующий на общем собрании акционеров;

б) секретариат;

в) счетная комиссия.

3.2. Президиум общего собрания акционеров создается на общих собраниях акционеров, проводимых в форме собрания.

Президиум собрания, созданного по инициативе наблюдательного совета, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены наблюдательного совета. Наблюдательный совет при подготовке к собранию акционеров может предложить в президиум собрания лиц из списка кандидатов в органы управления Общества.

В президиум внеочередного общего собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, помимо членов наблюдательного совета могут входить также акционеры. Кандидаты в президиум собрания выдвигаются инициаторами в требовании о созыве такого собрания и утверждаются решением наблюдательного совета Общества при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается.

Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

3.3. Функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель наблюдательного совета Общества.

Наблюдательный совет Общества своим решением может поручить ведение общего собрания акционеров Общества любому другому члену наблюдательного совета.

Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения вопроса (вопросов) повестки дня объявляет о начале голосования, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию

или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

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

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания акционеров.

3.4. В состав секретариата общего собрания акционеров входят ответственный секретарь наблюдательного совета, возглавляющий секретариат, и работники исполнительного аппарата Общества, назначаемые наблюдательным советом Общества при подготовке к общему собранию акционеров.

Ответственный секретарь наблюдательного совета, как секретарь общего собрания акционеров, подписывает протокол собрания и несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола общего собрания акционеров.

Секретариат ведет протокол собрания, обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания, обеспечивает работу президиума, рассматривает и передает в президиум записки, поступившие от участников в ходе работы собрания.

3.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров и избирается годовым общим собранием акционеров сроком на 3 (три) года.

Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров.

Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;

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

выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания акционеров зарегистрированным участникам собрания;

определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании акционеров;

разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника общего собрания акционеров на момент голосования;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

составляет протокол об итогах голосования;

составляет отчет об итогах голосования;

сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования, доверенности и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

выполняет другие функции, определенные настоящим положением.

4. Внеочередное общее собрание акционеров

4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

Бремя расходов по созыву, подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров несут лица, потребовавшие его созыва.

По решению общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы по созыву, подготовке и проведению общего собрания акционеров, понесенные указанными в настоящем пункте лицами, могут быть возмещены за счет средств Общества.

4.2. Количество акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее количество акций Общества определяются на дату предъявления требования.

4.3. Датой предъявления требования считается дата получения требования Обществом.

4.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.5. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания акционеров, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4.7. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного общего собрания с вопросом повестки дня об избрании наблюдательного совета, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественный состав наблюдательного совета.

5. Регистрация участников общего собрания акционеров

5.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется счетной комиссией или лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

5.2. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

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

5.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:
регистрации участников собрания;

учета доверенностей и иных документов, подтверждающих права представителя.

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

5.4. Регистрация начинается не позднее, чем за 2 часа до времени начала проведения собрания и продолжается в течение всего времени его проведения до момента объявления председателем собрания окончания процедуры голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

5.5. Лица (их полномочные представители), имеющие право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня общего собрания акционеров Общества. Указанные лица не подлежат регистрации счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на собрании без регистрации.

5.6. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать лицо по списку;

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 РФ, и документ, удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сдаются участниками общего собрания акционеров представителям счетной комиссии, осуществляющим их регистрацию.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

5.7. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

полное фирменное наименование Общества;

место нахождения Общества;

вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);

форма проведения общего собрания акционеров;

дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

время начала и окончания регистрации участников собрания;

время проведения общего собрания акционеров;

место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;

число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;

число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями;

число бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;

кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;

дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается председателем и секретарем счетной комиссии.

6. Порядок ведения общего собрания акционеров

6.1. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени.

Это правило распространяется как на общие собрания акционеров, проводимые в форме собрания, так и при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования (в части начала процедуры подсчета поступивших бюллетеней).

6.2. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, председательствующий на общем собрании акционеров объявляет об открытии общего собрания акционеров.

6.3. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня общего собрания акционеров, председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия общего собрания акционеров на два часа.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если в течение двух часов после объявления о переносе открытия общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о том, что общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если в течение двух часов после объявления о переносе открытия общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, председательствующий на общем собрании акционеров объявляет об открытии общего собрания акционеров.

6.4. В случае, если к моменту открытия общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель счетной комиссии либо лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

6.5. Процедура ведения общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает в себя:

объявление об открытии общего собрания акционеров;

оглашение кворума;

оглашение протокола счетной комиссии по результатам регистрации;

оглашение повестки дня и регламента работы собрания;

обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;

голосование и принятие решений по вопросам повестки дня;

оглашение итогов голосования;

закрытие общего собрания акционеров.

6.6. Председатель счетной комиссии либо лицо, осуществляющее функции счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении общего собрания акционеров временем начала проведения общего собрания акционеров, объявляет

о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и оглашает протокол счетной комиссии.

6.7. Собрание должно проводиться непрерывно.

В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 60 минут.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 10 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

6.8. Лица, выступающие на общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклад по пунктам повестки дня - до 40 минут,
- содоклад - до 20 минут,
- выступления в прениях – до 5 минут,
- выступления с вопросами, справками - до 3 минут.

Участники собрания имеют возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Заявление должно содержать вопрос повестки, по которому хочет выступить акционер, фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя). Заявление должно быть подписано акционером (его представителем).

Вопрос в письменной форме направляется секретарю общего собрания акционеров и помимо изложения формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать фамилию, имя, отчество (наименование). Вопрос должен быть подписан акционером (его представителем).

Записки с заявлениями и вопросами передаются в секретариат собрания.

Вопросы к докладчикам (содокладчикам) допускается задавать также в устной форме после окончания доклада (содоклада) в отведенное в соответствии с регламентом время.

7. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования

7.1. Голосование по вопросам повестки дня может проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров. В случае необходимости председатель собрания может поменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня, если эти вопросы взаимонезависимы.

7.2. По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, председатель общего собрания акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня.

7.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется двадцать минут для голосования.

Участник собрания вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

Счетная комиссия не принимает бюллетени после объявления председателя собрания об окончании голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

7.4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением кумулятивного голосования по выборам наблюдательного совета Общества.

7.5. Голосование на общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, включая голосование по порядку ведения собрания, осуществляется бюллетенями для голосования.

7.6. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания выдаются лицу, участвующему в общем собрании акционеров, при его регистрации.

Если голосование на общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

7.7. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня общего собрания акционеров, поставленных на голосование.

7.8. Бюллетень для голосования (если он содержит один вопрос, поставленный на голосование) или отдельный вопрос бюллетеня (если в бюллетень включено несколько вопросов для голосования) признается недействительным, если:

голосующим оставлено более одного варианта голосования;

в бюллетене имеются исправления;

в бюллетене по избранию наблюдательного совета кумулятивным голосованием не указано количество голосов, которые акционер имеет право распределить между кандидатами;

в бюллетене по избранию членов наблюдательного совета кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов;

в бюллетене по утверждению аудитора акционером оставлен вариант "ЗА" более чем за одну кандидатуру аудитора;

в бюллетене по выборам в состав ревизионной комиссии акционером оставлено вариантов "ЗА" больше, чем количественный состав ревизионной комиссии.

Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если в нем отсутствует подпись акционера.

7.9. 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.

7.10. При кумулятивном голосовании по выборам наблюдательного совета количество голосов в бюллетене участника общего собрания акционеров равно количеству принадлежащих ему голосов, умноженному на количество членов наблюдательного совета.

При голосовании участник общего собрания акционеров вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью или частично за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены наблюдательного совета Общества. Для этого он должен проставить против каждой фамилии кандидата, которого он избирает в наблюдательный совет Общества, количество отдаваемых голосов. Голоса, распределяемые между кандидатами, должны выражаться только целыми числами.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать указанное в бюллетене количество голосов, в противном случае такой бюллетень будет считаться недействительным.

В состав наблюдательного совета считаются избранными кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

7.11. В бюллетене для голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии содержится список кандидатов в члены ревизионной комиссии с указанием фамилии, имени, отчества. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования ("за", "против", "воздержался").

Акционер голосует по каждой кандидатуре отдельно, оставляя против каждой кандидатуры только один из вариантов голосования. В противном случае голосование по данной кандидатуре не засчитывается.

Вариантов "ЗА" должно быть не более, чем количественный состав ревизионной комиссии, в противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре в члены ревизионной комиссии.

При подсчете голосов по избранию членов ревизионной комиссии голоса по акциям, принадлежащим лично членам вновь избранного наблюдательного совета Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не учитываются.

По итогам голосования в состав ревизионной комиссии проходят кандидаты, набравшие большинство голосов при условии, что каждым из них набрано более 50% голосов от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров.

7.12. В бюллетене для голосования по вопросу избрания аудитора содержится наименование аудиторов, включенных в бюллетень для голосования. По каждой кандидатуре дается три варианта голосования ("за", "против", "воздержался").

Акционер голосует по каждой кандидатуре отдельно, оставляя против каждой кандидатуры только один из вариантов голосования. В противном случае голосование по данной кандидатуре не засчитывается.

Вариантов "ЗА" должно быть не более, чем у одного аудитора, в противном случае бюллетень будет считаться недействительным.

Подсчет голосов ведется отдельно по каждой кандидатуре аудитора.

По итогам голосования считается избранным аудитор, набравший большинство голосов при условии, что за него проголосовало более 50 % голосов от общего количества голосующих акций, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров.

8. Подведение итогов общего собрания

8.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия.

8.2. Счетная комиссия передает итоги голосования в президиум для оглашения на общем собрании акционеров.

Допускается оглашение предварительных итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня в ходе работы собрания.

8.3. На основании итогов голосования, подводимых по каждому вопросу повестки дня, счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

8.4. В протоколе об итогах голосования указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания;

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

повестка дня общего собрания;

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

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

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 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 общего собрания, по которому имелся кворум;

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего 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;

дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

8.5. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается членами счетной комиссии.

8.6. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

8.7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания;

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

повестка дня общего собрания;

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

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем 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 общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 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 общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим 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;

состав президиума, председатель и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

8.8. К протоколу общего собрания приобщаются:
протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

8.9. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:
полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
вид общего собрания (годовое или внеочередное);
форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
дата проведения общего собрания;
место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
повестка дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего 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 общего собрания, по которому имелся кворум;
формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
имена членов счетной комиссии;
имена председателя и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

8.10. Протоколы общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) хранятся Обществом, и предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими права доступа к документам.

В процессе проведения общего собрания акционеров, при подсчете голосов и до составления протокола Общего собрания акционеров указанные в настоящем пункте документы не предоставляются лицам, имеющим права доступа к документам. Вмешательство в работу счетной комиссии не допускается.

Лицами, имеющими право доступа к документам, признаются лица, указанные в Федеральном законе "Об акционерных обществах", а также лица, действующие в пределах компетенции, установленной процессуальным законодательством РФ.

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Ответственность за выполнение решений общего собрания акционеров несут наблюдательный совет и исполнительные органы Общества.

9.2. Изменения и дополнения в настоящее положение вносятся решением общего собрания акционеров.