

Утверждено:
Общим собранием акционеров
ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»
Протокол № ___ от « ___ » _____ 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО "КРОПОТКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Настоящее Положение разработано в соответствии с уставом ОАО "Кропоткинский машиностроительный завод", Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации.

Настоящее Положение определяет статус и полномочия общего собрания акционеров ОАО "Кропоткинский машиностроительный завод", порядок его созыва, проведения и принятия решений, а также другие вопросы, относящиеся к общему собранию акционеров.

Положение является внутренним документом ОАО "Кропоткинский машиностроительный завод" (далее - "общество") и обязательно для исполнения обществом, его органами управления и должностными лицами.

Общее собрание акционеров, созванное либо проведенное с нарушением положений устава общества, правовых актов Российской Федерации не может быть признано состоявшимся, его решения не могут быть исполнены обществом и его должностными лицами, а также не влекут за собой правовых последствий для общества и его должностных лиц, для третьих лиц.

Статья 1.

Статус общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления обществом.

Решения общего собрания акционеров, принятые в соответствии с настоящим положением, являются обязательными для общества и его должностных лиц, органов управления общества.

2. Общество в обязательном порядке ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года, кроме того могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

3. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

4. Федеральный орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг,

может устанавливать дополнительные требования к порядку подготовки, созыву и проведению общего собрания акционеров.

Статья 2.

Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

2) реорганизация общества;

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) определение количественного состава ревизионной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

7) определение количественного состава счетной комиссии общества, избрание ее членов и досрочное прекращение их полномочий;

8) утверждение аудитора общества;

9) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

10) принятие решения о выплате годовых дивидендов, утверждении их размера, формы и порядка выплаты по каждой категории и типу акций на основании рекомендации совета директоров, определение даты выплаты годовых дивидендов;

принятие решения о невыплате дивидендов по акциям определенных категорий (типов);

11) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим уставом;

12) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; принятие решения об уменьшении уставного капитала общества;

13) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций, в следующих случаях:

если предметом сделки или нескольких взаимосвязанных сделок является имущество, стоимость которого по данным бухгалтерского учета (цена пред-

ложения приобретаемого имущества) общества составляет 2 и более процента балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, предусмотренных в ниже перечисленных абзацах;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки или реализацией акций, составляющих более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции;

если сделка или несколько взаимосвязанных сделок являются размещением посредством подписки эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 2 процентов обыкновенных акций, ранее размещенных обществом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в акции.

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не относится к компетенции общего собрания акционеров в случаях, если условия такой сделки существенно не отличаются от условий аналогичных сделок, которые совершались между обществом и заинтересованным лицом в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности общества, имевшей место до момента, когда заинтересованное лицо признается таковым. Указанное исключение распространяется только на сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные в период с момента, когда заинтересованное лицо признается таковым, и до момента проведения следующего годового общего собрания акционеров.

16) принятие решений об одобрении крупной сделки или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности общества;

17) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, внесение изменений и дополнений в данные документы;

18) принятие решения об отнесении на счет общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний, внеплановых аудиторских проверок и проверок ревизионной комиссии, иницируемых акционерами, обладающими в совокупности не менее 10% акций общества;

19) принятие решения о проведении ревизий финансово-хозяйственной деятельности общества ревизионной комиссией и аудитором;

20) принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

22) решение иных вопросов, предусмотренных уставом общества и правовыми актами Российской Федерации.

2. Решение по вопросам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, относится к компетенции общего собрания акционеров. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением решения вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции уставом общества, настоящим положением и правовыми актами Российской Федерации.

Статья 3.

Решение общего собрания акционеров

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, 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».

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

2. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров общества.

4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 11 пункта 1 статьи 2 настоящего положения принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

5. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2, 11, 13 - 17, 20 пункта 1 статьи 2 настоящего положения принимаются только по предложению совета директоров общества.

6. Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в подпунктах 4, 6, 8, 9 пункта 1 статьи 1 настоящего положения, не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ, устава общества, в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течении шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

Статья 4. Формы проведения собрания

1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания, заочного голосования или смешанной форме.
2. Очная форма предусматривает принятие решения общего собрания путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.
3. Форма заочного голосования предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения заочного голосования.
4. Смешанная форма предоставляет акционерам и их полномочным представителям право выразить мнение по пунктам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании либо путем участия в заочном голосовании.
5. Форму проведения годового общего собрания определяет совет директоров при принятии решения о его созыве.
6. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".
7. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

Статья 5. Годовое общее собрание акционеров

1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Конкретная дата проведения годового общего собрания определяется решением совета директоров.
2. Годовое собрание может проводиться либо в очной, либо в смешанной форме, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - только в смешанной форме.
3. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.
При принятии решения о созыве годового общего собрания совет директоров определяет форму проведения собрания.
4. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
 - утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибылей, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам финансового года;
 - избрание членов совета директоров общества;
 - избрание ревизионной комиссии общества;
 - утверждение аудитора.

По истечении сроков полномочий, предусмотренных уставом общества, также решается вопрос:

- избрание членов счетной комиссии.

Статья 6.

Внеочередное общее собрание акционеров

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течении 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течении 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержать формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров 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 общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имена (наименование) акционера (акционеров), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров. Если требование подписывается доверенным лицом акционера, к нему прилагается доверенность.

Если требование исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

6. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято, в случае если:

не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционер (акционеры), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента

принятия такого решения.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

8. В случае, если в течение установленного настоящим положением срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров, предусмотренными Федеральным законом.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Статья 7.

Порядок внесения предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров также имеют право вносить совет директоров общества, генеральный директор, ревизионная комиссия, аудитор общества.

2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием (наименования) представивших их имени акционера (акционеров), количество и категории (типа) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 1 настоящей статьи. Во-

прос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктом 1 настоящей статьи;

акционер (акционеры) не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества не относится к его компетенции или не соответствуют требованиям настоящего положения, устава общества и правовых актов Российской Федерации.

5. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случаях отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 8.

Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров

1. Внеочередные общие собрания с пунктами повестки дня об избрании совета директоров, ревизионной и счетной комиссии и утверждении аудитора должны проводиться в очной форме.

2. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов досрочного избрания (переизбрания) членов ревизионной и счетной комиссий, совет директоров решением о созыве внеочередного общего собрания должен утвердить дату начала и дату окончания приема предложений (заявок) по кандидатурам в указанные органы.

3. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов досрочного избрания (переизбрания) совета директоров, совет директоров решением о созыве внеочередного общего собрания должен утвердить

дату начала и дату окончания приема предложений (заявок) по кандидатурам в указанный орган.

4. Срок окончания приема заявок не может быть установлен позднее, чем за 30 календарных дней до даты проведения внеочередного общего собрания.

5. При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст о созыве внеочередного общего собрания.

6. Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры, указанные в пункте 1 статьи 7 настоящего положения, совет директоров и ревизионная комиссия.

7. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании аналогична процедуре выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании.

8. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно известив об этом лиц, созывающих внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 9.

Принятие решения о проведении общего собрания акционеров

1. Решение о проведении общего собрания акционеров общества принимается советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании.

2. Решением совета директоров о проведении общего собрания в очной форме (годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;

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

- дата, место и время проведения общего собрания;

- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

- текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

3. Решением о проведении общего собрания в форме заочного голосования (внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня общего собрания;

- форма и текст бюллетеня для голосования;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предос-

тавления;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

4. Решением о проведении общего собрания в смешанной форме (годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня общего собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее представления;

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

- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;

- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);

- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

5. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах повлечь возникновение права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций, совет директоров решением о проведении общего собрания в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

6. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания избрания членов совета директоров, ревизионной и счетной комиссии выдвижение кандидатов в указанные органы производится в срок не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется счетной комиссией, советом директоров, генеральным директором, а также аудиторской или консалтинговой фирмой в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.

Статья 10.

Мероприятия по подготовке к проведению общего собрания акционеров

1. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план-график подготовки к проведению общего собрания.

2. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы общества (должностные лица) или рабо-

чие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для представления акционерам;
- определение мест, адресов, где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания, отражающим позицию совета директоров, генерального директора и правления;
- рассылку (вручение или публикацию) текста сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования;
- подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
- техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- аренду зала;
- дополнительное информирование об общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания, и подведение итогов заочного голосования при смешанной форме собрания.

Статья 11.

Составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества.

2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной или заочной форме голосования дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной уставом общества.

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

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, в том числе голосующих на данном собрании по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре.

5. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются следующие акционеры:

- акционеры - владельцы полностью оплаченных обыкновенных акций общества любых выпусков;
- акционеры - владельцы полностью оплаченных привилегированных акций общества любых типов в случаях, если в повестку дня собрания включен вопрос, по которому привилегированная акция данного типа дает право голоса, или если владельцы привилегированных акций получили право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания в силу принятия решения о неполной выплате дивидендов по принадлежащих им акциям.

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

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

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевого счета акционеров в реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес общества или сдается в канцелярию общества.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется обществом для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания.

8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц,

имеющих право на участие в общем собрании может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в списке лиц и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено данным положением.

9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

10. По требованию любого заинтересованного лица общество в течении 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

Статья 12.

Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров

Общие требования к порядку информирования.

1. Общество осуществляет информирование о проведении общего собрания только акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

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

3. В случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

4. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в доступном для всех акционеров общества печатном издании – местной газете «Огни Кубани».

5. Дата информирования о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, по дате личного вручения текста сообщения или по дате опубликования соответствующей информации.

6. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио) и иными способами.

7. По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной уставом общества и настоящим положением может быть включена и иная дополнительная информация.

8. Материалы, предоставляемые акционерами при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

Акционер вправе получить копии всех материалов собрания по указанным адресам, либо запросить их по почте при условии оплаты затрат на их изготовление и почтовых услуг.

9. К материалам, подлежащим представлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность общества, в том числе заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную, счетную комиссии общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе общества;
- проекты внутренних документов общества, проекты решений общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

Очная форма проведения собрания.

11. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания путем опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете "Огни Кубани".

12. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров должен содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение общества;
- указание на инициатора созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, представляемых при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- напоминание о необходимости иметь при себе паспорт или документ, его заменяющий, а для представителя акционера дополнительно - заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций, цене, по которой производится выкуп акций, порядке и сроках осуществления выкупа.

Смешанная форма проведения собрания.

13. Информирование акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания посредством направления акционерам следующих документов путем рассылки писем или личного вручения текста сообщения о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования.

14. Текст сообщения о проведении общего собрания в смешанной форме должен содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение общества;
- указание на инициатора созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (собрание или заочное голосование);
- дату, время и место проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- дату начала приема бюллетеней для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, представляемых при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- адреса мест приема бюллетеней для голосования;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - заверенную доверенность.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа.

Проведение собрания в форме заочного голосования.

15. Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении общего собрания;
- бюллетеней для голосования.

16. Текст сообщения о проведении общего собрания в форме заочного голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и местонахождение общества;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в форме заочного голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адреса мест приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций;
- цене, по которой производится выкуп акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа.

Особенности информирования о проведении общего собрания в смешанной и форме заочного голосования.

17. В случае включения в повестку дня общего собрания, проводимого в форме смешанного или заочного голосования, вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций, акционеру направляется специальная форма для письменного требования выкупа обществом принадлежащих ему акций.

18. В случае включения в повестку дня общего собрания, проводимого в форме заочного голосования или смешанной формах, вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью погашения акционеру также направляется специальная форма для письменного заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций.

Статья 13.

Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров

1. В общем собрании, проводимом в любой форме, имеют право участвовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. На общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, имеют право присутствовать акционеры-владельцы всех категорий (типов), внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их полномочные представители, аудитор общества, члены совета директоров и исполнительных органов общества, члены счетной и ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетень для голосования по избранию органов управления, контрольных органов общества и счетной комиссии.

3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

- направлять полномочного представителя для участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем в случае передачи ему части голосов;

- голосовать заочно;

- доверить право голоса заочно полномочному представителю.

4. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

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

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

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

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

9. 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.

10. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя на общем собрании акционеров или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

11. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

12. До начала рассмотрения вопросов повестки дня общее собрание опре-

деляет 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 членов совета директоров (других 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.

13. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по пунктам 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 не может выступать более одного раза.

14. 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.

Статья 14.

Рабочие органы собрания

1. Рабочими органами собрания являются президиум и счетная комиссия.
2. Президиум общего собрания создается на собраниях, проводимых в очной и смешанной формах. В его состав входят председатель и секретарь собрания.
3. На собрании председательствует председатель совета директоров или один из директоров по выбору членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.
Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.
4. Протокол общего собрания акционеров ведет секретарь совета директоров, на которого возлагаются обязанности секретаря общего собрания акционеров. Секретарь собрания акционеров осуществляет хранение всех документов общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования.
5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

6. Сведения, полученные членами счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчет голосов, заполнение протоколов), являются строго конфиденциальными.

7. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц участвующих в общем собрании, проводимом в очной и смешанной формах, ведет журнал регистрации;
- учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдачу и направление бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) общего собрания;
- определение кворума общего собрания;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- осуществление иных функций, предусмотренных "Положением о счетной комиссии", которое является внутренним документом общества и утверждается общим собранием акционеров.

8. Счетная комиссия избирается общим собранием по предложению совета директоров сроком на 3 года в количестве пяти человек.

9. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, члены правления и генеральный директор.

Статья 15.

Регистрация участников общего собрания акционеров

1. На общих собраниях, проводимых в очной и смешанной формах, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание).

2. Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия.

При этом она производит регистрацию участников собрания, учет доверенностей, учет основных и дополнительно выдаваемых в ходе собрания бланков бюллетеней для голосования.

3. По итогам регистрации акционеров счетная комиссия оформляет протокол итогов регистрации участников собрания;

По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться иные протоколы.

К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, посту-

пившие в комиссию.

4. При регистрации участнику собрания выдаются бюллетени для голосования и иные материалы собрания.

Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на собрании.

5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за два часа до начала собрания и заканчивается не позднее 15 минут до начала собрания;

- акционер, прибывший на собрание предъявляет регистратору паспорт или другой документ, его заменяющий;

- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в собрании;

- регистраторы на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;

- регистраторы выдают под роспись акционерам бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;

- регистраторы заполняют журналы регистрации участников собрания выданных бланков бюллетеней для голосования доверенностей;

- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

Статья 16.

Голосование на общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам совета директоров.

При голосовании не допускается деления голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью - против принятия данного решения.

В случае голосования при выборах в органы управления и контроля общества голосование производится отдельно по каждому кандидату, за исключением случаев, когда выборы совета директоров общества производятся кумулятивным голосованием.

При проведении кумулятивного голосования на - каждую голосующую акцию общества должно приходиться количество голосов, равное общему числу членов 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. Избранными в состав совета директоров общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня. Для голосования по процедурным вопросам (вопросам, касающимся порядка проведения собрания, для промежуточного голосования по вопросам повестки дня) используются именные бюллетени карточки.

3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

4. При проведении общего собрания в очной форме бюллетени для голосования выдаются участнику собрания при его регистрации под роспись.

При проведении общего собрания в форме заочного голосования бюллетени направляются лицам, имеющим право участвовать в общем собрании акционеров способами и в сроки, предусмотренными уставом и настоящим положением об информировании акционеров о проведении общего собрания в форме заочного голосования.

При проведении общего собрания в смешанной форме бюллетени направляются лицам, указанным в списке лиц, имеющим право на участие в общем собрании акционеров способами и в сроки, предусмотренные уставом и настоящим положением об информировании акционеров о проведении общего собрания в смешанной форме.

5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- формулировки решений по каждому вопросу, (имя каждого кандидата) голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался" или "вариант 1", "вариант 2" и т.п.;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

6. При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.

Порядок голосования при избрании совета директоров, ревизионной комиссии и счетной комиссии определяется положениями о совете директоров, ревизионной комиссии, генеральном директоре и счетной комиссии.

7. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался", ни "вариант 1", ни "вариант 2", ни "вариант 3" и т.д.).

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).

Бюллетень также признается недействительным, если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров число распределенных голосов превышает общее число голосов, соответствующее количеству принадлежащих акционеру голосующих акций.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

8. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа "за" и "воздержался", и оставлен только вариант "против".

Недействительные бюллетени, не отданные счетной комиссии, в этом случае не считаются поданными "против".

9. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется отдельно.

10. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры официальной регистрации.

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

11. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания на месте, без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, поданных "за" и "против".

Статья 17.

Кворум общего собрания акционеров.

Повторный созыв общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров, проводимое в очной и смешанной формах, правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более, чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

При проведении общего собрания в смешанной форме при определении кворума учитываются также голоса, представленные бюллетенями, полученными обществом не позднее, чем за 2 рабочих дня до даты проведения общего собрания.

2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания. Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.

3. При отсутствии кворума для проведения общего годового или внеочередного собрания в очной и смешанных формах должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Решением совета

директоров о проведении нового общего собрания должны утверждены следующие положения:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

В случае, когда инициатором созыва несостоявшегося общего собрания выступал совет директоров, он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения.

4. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется способами, предусмотренными уставом и настоящим положением для соответствующей формы проведения собрания.

5. Повторное общее собрание, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания, с учетом особенностей определения кворума для смешанной формы общего собрания.

6. 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, имевшим право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

7. При проведении общего собрания в форме заочного голосования, если в голосовании приняли участие акционеры, владеющие в совокупности менее, чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания, собрание считается не состоявшимся.

8. Решение общего собрания, принятое путем заочного голосования считается действительным по каждому вопросу в отдельности, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций общества, дающих право голоса по данному вопросу.

9. При вынесении на решение общего собрания вопросов о реорганизации и ликвидации общества и о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, привилегированные акции определенных категорий (типов) или все привилегированные акции получают право голоса по вышеуказанным вопросам.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются..

Статья 18.

Подведение итогов общего собрания акционеров.

Порядок информирования акционеров об итогах общего собрания акционеров.

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. 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.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

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

2. Протокол общего собрания составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания.

3. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

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

4. При проведении общего собрания в очной или смешанной форме решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования и решения собрания (протоколы счетной комиссии) оглашаются на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров. Кроме того, для получения указанной информации акционеры общества по истечении 10 дней после проведения общего собрания акционеров общества обращаются к секретарю совета директоров общества, который доводит до их сведения указанную информацию.

Статья 19.

Финансовое обеспечение созыва, подготовки, проведения общего собрания акционеров

1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной генеральным директором сметой и включаются в затраты общества.

2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляются за счет средств общества в соответствии с утвержденной исполнительной дирекцией сметой и включаются в бюджет общества.

3. Исполнительный орган предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры-инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной исполнительным органом.

По решению общего собрания данные расходы могут быть отнесены на счет общества, с соответствующей компенсацией акционерам-инициаторам внеочередного собрания.

Статья 20.

Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров

1. Положение об общем собрании акционеров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам и компетенции общего собрания.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами РФ.

Утверждено общим собранием акционеров
ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»
Протокол № _____ от « _____ » _____ 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ ОАО "КРОПОТКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Настоящее положение определяет статус и полномочия генерального директора ОАО "Кропоткинский машиностроительный завод" (далее - общество), порядок его избрания и досрочного прекращения полномочий, порядок взаимодействия генерального директора с иными органами управления обществом.

1. СТАТУС ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

1.1. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества в пределах своей компетенции. Генеральный директор подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

1.2. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров.

1.3. Совмещение лицом, осуществляющим функции генерального директора должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

1.4. С генеральным директором заключается контракт сроком на 5 лет, в котором определяются его права и обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг.

Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров.

1.5. В своей деятельности генеральный директор руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением, утверждаемым общим собранием акционеров, а также внутренними документами.

2. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

2.1. Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.

2.2. К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.

2.3. Генеральный директор без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство деятельностью общества;
- имеет право первой подписи финансовых документов;

- распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных уставом;
- представляет интересы общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками общества, а в случае поручения совета директоров и с членами исполнительной дирекции применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- представляет на общих собраниях и заседаниях совета директоров точку зрения исполнительных органов общества;
- руководит работой исполнительной дирекции, председательствует на ее заседаниях, созывает их и определяет повестку дня;
- рекомендует совету директоров для утверждения персональный состав членов исполнительной дирекции;
- совершает, в процессе обычной хозяйственной деятельности, сделки от имени общества за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- совершает сделку (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет до 10 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю дату;
- принимает решения о предъявлении от имени общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- выдает доверенности от имени общества;
- открывает в банках счета общества;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- выполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и уставом общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом общества за другими органами управления общества.

2.4. Генеральный директор не реже одного раза в год представляет отчет о своей работе общему собранию акционеров.

3. ПОРЯДОК ИЗБРАНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

3.1. Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) назначается советом директоров сроком на пять лет.

Данное решение принимается большинством членов совета директоров,

принявших участие в заседании или заочном голосовании.

Срок полномочий генерального директора исчисляется с момента избрания его советом директоров до момента избрания нового генерального директора советом директоров.

Генеральный директор может переизбираться неограниченное число раз.

3.2. Если генеральный директор не может по какой-либо причине исполнять свои полномочия (состояние здоровья, переход на другое место работы, досрочное прекращение его полномочий по решению совета директоров и другие), то совет директоров избирает на своем заседании нового генерального директора.

3.3. В случае невозможности исполнения обязанностей генерального директора временно, сроком более одного месяца, совет директоров общества принимает решение о назначении временно исполняющего обязанности генерального директора.

3.4. На время отсутствия генерального директора (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) сроком до одного месяца, исполняющим обязанности генерального директора назначается, распоряжением генерального директора, главный инженер или его заместитель.

4. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

4.1. Генеральный директор вправе по своей инициативе в любой момент сложить свои полномочия, письменно известив об этом совет директоров.

4.2. Полномочия генерального директора могут быть прекращены досрочно решением совета директоров по любым основаниям.

Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий генерального директора общества и назначении нового генерального директора.

На отношения между обществом и генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям Федерального закона Российской Федерации "Об акционерных обществах".

4.3. Контракт с генеральным директором может быть расторгнут на основании решения совета директоров о прекращении его полномочий, по соглашению сторон и в одностороннем порядке по инициативе генерального директора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

5.1. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

5.2. Генеральный директор несет ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

5.3. При определении оснований и размера ответственности генерального директора должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ

6.1. Положение о генеральном директоре утверждается общим собранием акционеров общества.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение генеральный директор руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Утверждено:

Общим собранием акционеров

ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»

Протокол № _____ от «_____» _____ 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ
ОАО "КРОПОТКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Настоящее положение разработано в соответствии с уставом ОАО "Кропоткинский машиностроительный завод", Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах», правовыми актами Российской Федерации.

Настоящее положение определяет статус и полномочия совета директоров ОАО "Кропоткинский машиностроительный завод", порядок его формирования, созыва и проведения заседаний, а также другие вопросы, имеющие отношение к совету директоров.

Положение является внутренним документом ОАО "Кропоткинский машиностроительный завод" (далее - "общество") и обязательно для исполнения обществом, его органами управления и должностными лицами.

Заседание совета директоров общества, проведенное с нарушением положений устава общества, правовых актов Российской Федерации не может быть признано состоявшимся, его решения не могут быть исполнены обществом и его должностными лицами, а также не влекут за собой правовых последствий для общества и его должностных лиц, а также для третьих лиц.

Статья 1.

Статус совета директоров общества

1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества.

Срок полномочий членов совета директоров исчисляется с момента их избрания до момента избрания следующим годовым общим собранием нового состава совета директоров.

2. В своей деятельности Совет директоров руководствуется настоящим Положением, уставом общества, правовыми актами Российской Федерации, а также решениями общего собрания акционеров.

3. Совет директоров полномочен при выполнении своих функций вступать в деловые отношения с любыми государственными и негосударственными учреждениями, предприятиями, организациями, физическими лицами и решать любые вопросы, касающиеся его деятельности.

Статья 2.

Компетенция совета директоров общества

1. В компетенцию совета директоров общества входит решение всех вопросов, за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда уставом общества это право предоставлено другим лицам;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с внутренними документами общества, уставом и правовыми актами Российской Федерации и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) назначение генерального директора и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем размещения обществом дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
- 7) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 8) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 9) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных уставом общества и правовыми актами Российской Федерации;
- 10) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 11) рекомендации по размеру годового дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров;
- 14) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии со статьей 20 устава;
- 15) утверждение итогов размещения дополнительных акций;
- 16) утверждение формы требования акционером о выкупе акций и формы заявления акционера о продаже обществу акций;
- 17) предварительное утверждение годового отчета общества;

18) распоряжение акциями, приобретенными и выкупленными на баланс общества, а также поступившими на баланс общества вследствие неисполнения покупателем обязанностей по приобретению акций;

19) создание филиалов и представительств;

20) иные вопросы, предусмотренные настоящим положением и уставом общества;

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества. Отдельные вопросы компетенции совета директоров могут быть переданы на рассмотрение общего собрания акционеров, если это прямо установлено настоящим положением, уставом общества, либо правовыми актами Российской Федерации.

Статья 3.

Состав совета директоров

1. Члены совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном настоящим положением и уставом общества, на срок до следующего годового собрания акционеров.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные уставом, полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

Лица, избранные в состав совета директоров общества, могут переизбираться неограниченное число раз. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.

2. Членом совета директоров может быть только физическое лицо. Член совета директоров общества может не быть акционером общества.

3. Совет директоров состоит из пяти человек.

4. Члены совета директоров на первом, после общего собрания акционеров, заседании избирают председателя совета директоров, организующего работу совета директоров.

5. Члены совета директоров по предложению председателя совета директоров назначают секретаря совета, который ведет протоколы заседаний совета директоров. Секретарем совета директоров может быть как член совета директоров, так и лицо не являющееся членом совета директоров.

6. Совет директоров может при необходимости создавать из своего состава и из других сотрудников общества комитеты для решения конкретных вопросов.

Статья 4.

Порядок и сроки выдвижения кандидатов в совет директоров

1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания

на дату подачи предложения общества, вправе выдвинуть для избрания на общем собрании кандидатов в совет директоров общества. Предложения по выдвижениям кандидатов должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава совета директоров.

2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества или секретарю совета директоров.

Дата внесения заявки определяется по дате почтового получения, зарегистрированной канцелярией общества или по дате ее сдачи в канцелярию общества.

3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- Ф.И.О. кандидата, а в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип), принадлежащих ему акций.

- Ф.И.О. акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если заявка исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом общества.

5. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

- не соблюдены сроки подачи заявок, установленные уставом общества;

- в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено данным положением;

- акционеры, подавшие заявку не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества;

- заявка внесена лицами, не зарегистрированными в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров общества направляется акционеру (акционерам), выдвинувшим кандидатов, не позднее трех дней с даты его принятия.

7. Если выборы совета директоров не состоялись, то в течении не более 3

рабочих дней с момента признания их несостоявшимися действующий совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании совета директоров.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в члены совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в члены совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

8. Если количество членов совета директоров общества становится менее половины от числа избранных членов совета директоров общества, оставшиеся члены совета директоров обязаны в срок не более трех рабочих дней принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров и установить срок для выдвижения кандидатов в члены совета директоров. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Вносить предложения по кандидатам в члены совета директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на общем собрании акционеров.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления общества на годовом общем собрании.

Информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания в очной форме.

В случае проведения собрания в смешанной форме информация о сроках выдвижения кандидатов в совет директоров направляется акционерам в порядке, предусмотренном уставом общества для информирования о проведении внеочередного собрания.

9. Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава совета директоров, то функции совета директоров по подготовке и проведению общего собрания для избрания нового состава совета директоров осуществляет генеральный директор.

В течение не более трех рабочих дней с момента принятия решения о досрочном прекращении полномочий совета директоров генеральный директор обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава совета директоров.

Этим же решением генеральный директор устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав совета директоров.

Вносить предложения по кандидатам в совет директоров могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном ус-

тавом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на годовом общем собрании.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

Срок выдвижения кандидатов для избрания нового состава совета директоров на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их о решениях общего собрания досрочно прекратившего полномочия членов совета директоров, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

Статья 5.

Избрание членов совета директоров

1. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

2. Избранными считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

3. Кандидаты в члены совета директоров имеют право в любое время снять свою кандидатуру до или в ходе голосования, подав письменное заявление президиум собрания. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается.

4. Если все кандидаты сняли свои кандидатуры, то выборы совета директоров считаются несостоявшимися.

Статья 6.

Избрание председателя совета директоров

1. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров общества.

2. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров.

3. Председатель совета директоров общества:

- организует работу совета директоров;
- созывает заседания совета директоров и председательствует на них;
- организует на заседаниях ведение протокола и подписывает его.

4. В случае отсутствия председателя совета директоров общества его

функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Статья 7.

Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров

1. Член совета директоров вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно остальных членов совета директоров, при этом полномочия остальных членов совета директоров не прекращаются.

2. Общим собранием акционеров может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий всех членов совета директоров.

Статья 8.

Вознаграждение членам совета директоров

1. Членам совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей ежеквартально выплачивается вознаграждение в следующих размерах:

председателю совета директоров 10 установленных законодательством на момент выплаты минимальных размеров оплаты труда;

членам совета директоров по 10 установленных законодательством на момент выплаты минимальных размеров оплаты труда.

2. Вознаграждение не выплачивается членам совета директоров, отсутствующим на половине его заседаний за истекшее полугодие или не участвующим в его работе.

Статья 9.

Основные положения регламента заседаний совета директоров

1. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии общества или аудитора общества, генерального директора.

2. Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости. Одно из заседаний совета директоров общества (годовое заседание) проводится не позднее 3 месяцев после окончания финансового года с целью рассмотрения и предварительного утверждения проекта годового отчета общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества и о выплате дивидендов. На годовом заседании председатель совета директоров общества предоставляет совету директоров полную текущую финансовую информацию, а также полный отчет о текущем состоянии дел, об основных результатах и планах Общества.

Кворумом для проведения заседания совета директоров общества является

присутствие половины от числа избранных членов совета директоров общества.

3. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров не допускается.

4. Решения совета директоров принимаются большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании за исключением следующих случаев:

- решения по вопросам, указанным в подпунктах 6 и 18 пункта 2 статьи 2 настоящего положения, принимаются единогласно членами совета директоров, участвующими в заседании или принявшими участие в заочном голосовании;

- решения об избрании и переизбрании председателя совета директоров принимаются большинством голосов от общего числа избранных членов совета директоров;

- решение о заключении сделки с заинтересованностью в случае, предусмотренном уставом общества, принимается большинством голосов членов совета директоров, не заинтересованных в сделке.

5. Решение совета директоров общества может быть принято заочным голосованием (опросным путем).

6. Решение о проведении заседания совета директоров опросным путем принимается председателем совета директоров или инициаторами проведения внеочередного заседания.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма бюллетеня для голосования (письменного мнения);
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам совета директоров;

- дата предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования и /или иной информации (материалов);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений);

- адреса приема бюллетеней для голосования (письменных мнений).

7. Решение о проведении заседания опросным путем, подписанное председателем совета директоров, бюллетени для голосования (если есть) и информация (материалы), необходимая для принятия решения, высылаются ценным письмом или вручаются лично члену совета директоров под расписку не позднее установленной даты предоставления членам совета директоров бюллетеней для голосования.

Дата фактического информирования членов совета директоров определяется по дате почтового отправления или дате непосредственного вручения ему документов.

8. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (письменных мнений) не может быть установлена ранее 5 и позже 10 календарных дней с установленной даты предоставления бюллетеней.

9. Дата фактической сдачи бюллетеней для голосования (письменных мнений)

ний) определяется по дате их почтового отправления членом совета директоров или дате их непосредственного вручения по адресам, указанным в решении о проведении заседания в заочной форме.

10. Принявшими участие в голосовании считаются члены совета директоров, чьи бюллетени (письменные мнения) были сданы не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

11. По итогам заочного голосования секретарь совета директоров составляет соответствующий протокол.

Решения, принятые советом директоров, на заседании, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до членов совета директоров путем, предусмотренным пунктом 7 настоящей статьи в срок не позднее 3 календарных дней с момента подписания протокола заседания совета директоров.

12. Требовать созыва заседания совета директоров может любой член совета директоров, ревизионная комиссия, аудитор общества или исполнительные органы.

13. Требование должно содержать:

- указание на инициатора проведения заседания;
- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;
- форму проведения.

Требование должно быть подписано членом совета директоров - инициатором созыва заседания или генеральным директором, или председателем ревизионной комиссии, или аудитором.

14. Требование инициаторов созыва вносится в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного заседания совета директоров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

15. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования председатель совета директоров должен созывать заседание совета директоров.

Статья 10.

Протоколы заседаний совета директоров

1. На заседании совета директоров общества ведется протокол.
2. Протокол заседания совета директоров общества составляет не позднее 3-х дней после его проведения. В протоколе указываются:
 - место и время его проведения;
 - лица, присутствующие на заседании;
 - повестка дня заседания;
 - вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

Протокол заседания совета директоров общества подписывается председателем совета директоров или директором, замещающим его по решению членов совета директоров на заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола.

3. При принятии решения совета директоров, выраженные в письменной форме и собственноручно ими подписанные (или бюллетени для голосования), подшиваются к протоколу.

4. Общество обязано предоставлять протоколы заседаний совета директоров по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества, а также копии этих документов акционеру (по его требованию) за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий и почтовые услуги.

5. Общество обязано хранить протоколы заседаний совета директоров. Протоколы хранятся у секретаря совета директоров.

Статья 11.

Взаимоотношения с другими органами общества

1. Решения общего собрания, принятые в рамках его компетенции, являются для совета директоров обязательными. Совет директоров ежегодно отчитывается о своей деятельности перед общим собранием акционеров.

На общих собраниях акционеров точку зрения совета директоров представляет председатель совета директоров. Директор, имеющий собственное мнение, вправе изложить его на собрании.

2. Генеральный директор организует выполнение решений совета директоров.

3. Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества.

4. Члены совета директоров не могут являться членами ревизионной и счетной комиссий.

Статья 12.

Ответственность членов совета директоров

1. Члены совета директоров при осуществлении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

2. Члены совета директоров несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.

При этом в совете директоров не несут ответственности члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков, или не

принимавшие участие в голосовании.

3. При определении оснований и размера ответственности членов совета директоров должны быть приняты во внимание обычные условия делового оборота и иные обстоятельства, имеющие значение для дела.

4. Если несостоятельность (банкротство) общества вызвана лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, на таких лиц в случае недостаточности имущества общества может быть возложена субсидиарная ответственность по его обязательствам.

Несостоятельность общества считается вызванной лицами, которые имеют право давать обязательные для общества указания либо иным образом имеют возможность определять его действия, только в случае, когда такие лица использовали имеющееся у них право давать обязательные указания или возможность определять действия общества, заведомо зная, что следствием совершения указанного действия будет являться несостоятельность общества.

5. Представители государства в совете директоров несут ответственность наряду с другими членами совета директоров общества.

Статья 13.

Принятие решений о внесении и дополнении в положение о совете директоров

1. Положение о совете директоров утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены совета директоров руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Утверждено:
Общим собранием акционеров
ОАО «Кропоткинский машиностроительный завод»
Протокол № _____ от « ____ » _____ 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «КРОПОТКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Положение определяет статус, состав, функции, полномочия ревизионной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы и взаимодействия с органами управления Обществом.

1. СТАТУС И СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

1.1. Ревизионная комиссия является органом контроля общества, осуществляющим функции внутреннего финансово-хозяйственного и правового контроля за деятельностью общества, его подразделений и служб, филиалов и представительств.

1.2. В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением, внутренними документами общества.

1.3. Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном уставом общества и настоящим положением в количестве трех человек на срок до следующего годового собрания акционеров. Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны на новый срок.

1.4. Членом ревизионной комиссии может быть как акционер, так и лицо, предложенное акционерами. Члены ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами совета директоров, генеральным директором.

2. ФУНКЦИИ И ОБЯЗАННОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ

2.1. При выполнении своих функций ревизионная комиссия осуществляет :

проверку финансовой документации общества, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;

проверку законности заключаемых обществом договоров, совершаемых сделок, расчетов с контрагентами;

анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического учета существующим нормативным положениям;

проверку соблюдения в финансово-хозяйственной и производственной деятельности установленных нормативов, правил, ГОСТов, ТУ, и пр.;

анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния общества и выработку рекомендаций для органов управления обществом;

проверку своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений прочих обязательств;

проверку правильности составления балансов общества, отчетной документации для налоговой инспекции, статистических органов, органов государственного управления;

проверку правомочности решений, принятых советом директоров и генеральным директором, их соответствия уставу общества и решениям собрания акционеров;

анализ решений собрания акционеров, внесение предложений по их изменению при расхождениях с законодательством и нормативными актами и уставом общества;

проверку соблюдения должностными лицами и органами управления общества действующего законодательства при осуществлении Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

2.2. При проведении проверок члены ревизионной комиссии обязаны надлежащим образом изучить все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки. За неверные заключения члены ревизионной комиссии несут ответственность, мера которой определяется общим собранием акционеров и законами Российской Федерации.

2.3. По итогам проверки финансово-хозяйственной и правовой деятельности общества ревизионная комиссия общества составляет заключение, в котором должны содержаться:

сведения о достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документов общества;

информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности.

2.4. Ревизионная комиссия обязана:

своевременно доводить до сведения собрания акционеров, совета директоров, результаты осуществленных ревизий и проверок в форме письменных отчетов, докладных записок, сообщений на заседаниях органов управления Обществом;

соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения, являющиеся конфиденциальными, к которым члены ревизионной комиссии имеют доступ при выполнении своих функций;

требовать от уполномоченных органов созыва внеочередного собрания акционеров в случае возникновения реальной угрозы интересам общества;

осуществлять внутренний аудит;

2.5. Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее чем за 30 дней до годового общего собрания отчет по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой от-

четности и бухгалтерского учета.

3. ПРАВА И ПОЛНОМОЧИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

3.1. Ревизионная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:

получать от органов управления обществом, его подразделений и служб, филиалов и представительств, должностных лиц счетной комиссии все затребованные ею документы, изучение которых соответствует функциям и полномочиям ревизионной комиссии. Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней после ее письменного запроса;

требовать от полномочных лиц созыва заседаний совета директоров, внеочередного общего собрания акционеров в случаях, когда выявление нарушений в производственно-хозяйственной, финансовой, правовой деятельности или угрозой интересам общества требуют решения по вопросам, находящимся в компетенции данных органов управления обществом;

требовать личного объяснения от работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии;

привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе;

ставить перед управляющими органами общества, его подразделений и служб вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушений ими положений, правил, инструкций, принимаемых обществом;

вносить предложения в повестку дня годового общего собрания в том числе по досрочному прекращению полномочий ее отдельных членов по основаниям, предусмотренным пунктом 6.3. настоящего положения, а также предложения по внесению изменений и дополнений в настоящее положение.

3.2. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

3.3. Требование ревизионной комиссии созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

Требование ревизионной комиссии должно содержать:

формулировки пунктов повестки дня;

четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня;

форму проведения собрания;

3.4. В течение 5 рабочих дней с даты предъявления требования ревизи-

онной комиссии о созыве внеочередного общего собрания советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

3.5. Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных ревизионной комиссией может быть принято если:

в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены не полные сведения;

ревизионная комиссия приняла решение о созыве внеочередного общего собрания с нарушением процедуры, предусмотренной уставом и положением о ревизионной комиссии;

вопросы, которые в соответствии с уставом могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены ревизионной комиссией общества;

вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового общего собрания, созываемого в соответствии с решением совета директоров общества, принятым до получения вышеуказанного требования;

не соответствует требованиям Федерального закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

3.6. Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется ревизионной комиссии не позднее трех рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

3.7. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества.

3.8. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, осуществляется советом директоров общества не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

3.9. В случае, если советом директоров общества не созвано по требованию ревизионной комиссии внеочередное общее собрание акционеров в сроки, указанные в настоящей статье, ревизионная комиссия вправе самостоятельно в соответствии с уставом общества созвать собрание. При этом ревизионная комиссия обладает полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПЛАНОВЫХ И ВНЕПЛАНОВЫХ РЕВИЗИЙ

4.1. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год.

4.2. Внеплановая ревизия финансово-хозяйственной деятельности об-

щества осуществляется также во всякое время по:

- инициативе самой ревизионной комиссии общества;
- решению общего собрания акционеров;
- решению совета директоров;
- требованию генерального директора;
- требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования.

4.3. Решение о внеплановой ревизии принимается советом директоров большинством голосов его членов присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании. Требование направляется на имя председателя ревизионной комиссии и подписывается всеми директорами, голосовавшими за его принятие.

4.4. Решение о внеплановой ревизии может быть принято генеральным директором и направлено на имя председателя ревизионной комиссии.

4.5. Мероприятия по созыву экстренного заседания ревизионной комиссии и назначению внеплановой ревизии:

член ревизионной комиссии при выявлении нарушений может направить председателю ревизионной комиссии письменное требование с описанием выявленных нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии;

в течении 3 рабочих дней после получения требования председатель ревизионной комиссии обязан собрать экстренное заседание ревизионной комиссии.

при принятии ревизионной комиссией решения о проведении внеплановой ревизии, председатель ревизионной комиссии обязан организовать внеплановую ревизию и приступить к ее проведению.

4.6. Акционеры - инициаторы ревизии направляют в ревизионную комиссию письменное требование:

Требование должно содержать:

Ф.И.О. (наименование) акционеров;

сведения о принадлежащих им акциях (количество, категории, тип);

номера лицевых счетов акционеров в реестре;

мотивированное обоснование данного требования.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

В случае, 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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности,

4.7. Требование инициаторов проведения ревизии отправляется в адрес общества заказным письмом с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию общества.

Дата предъявления требования о проведении ревизии определяется по

дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию общества.

4.8. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионная комиссия должна принять решение о проведении ревизии деятельности общества или сформулировать мотивированный отказ от проведения ревизии.

4.9. Отказ от ревизии деятельности общества может быть дан ревизионной комиссией в следующих случаях:

акционеры, предъявившие требование не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату предъявления требования;

инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и /или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

в требовании указаны неполные сведения;

подобная проверка уже проводится или назначена по инициативе других лиц.

4.10. Отчет ревизионной комиссии общества утверждается на очередном после окончания проверки заседании совета директоров и высылается ценным письмом инициаторам ревизии.

4.11. Инициаторы ревизии деятельности общества вправе в любой момент до принятия ревизионной комиссией решения о проведении ревизии деятельности общества отозвать свое требование, письменно уведомив ревизионную комиссию.

5. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

5.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее, чем 2 процентов голосующих акций общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения с поступлением в секретариат общества в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года или не позднее чем за 15 дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов ревизионной комиссии, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в ревизионную комиссию общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава ревизионной комиссии общества.

5.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес общества или сдается в канцелярию общества, с регистрацией поступления не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Дата получения заявки определяется по дате ее регистрации в канцелярии общества.

5.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. кандидата в случае, если кандидат является акционером общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов

акционеров в реестре.

Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом, если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

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 требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 рабочих дней после окончания срока подачи заявки, установленного уставом общества.

5.5. Решение об отказе включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:

не соблюдены сроки подачи заявок, установленный уставом общества;
в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом общества;

акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания;

инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;

кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества к кандидатам в ревизионную комиссию общества;

заявка не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества.

5.6. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 рабочих дней с даты его принятия.

5.7. Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию, а также уклонение совета директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

5.8. Процедура отвода кандидатов другими акционерами не допускается. Члены ревизионной комиссии могут быть переизбраны на следующий срок.

5.9. Выборы членов ревизионной комиссии осуществляются голосованием за каждого кандидата в отдельности. Избранными считаются кандида-

ты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

5.10. При подведении итогов голосования годового общего собрания, в повестке дня которого наряду с вопросом об избрании ревизионной комиссии включены также вопросы об избрании совета директоров, сначала подводятся итоги по вопросам об избрании совета директоров.

Голоса, представленные акциями, принадлежащими членам совета директоров, генеральному директору, не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в ревизионную комиссию общества (акции, переданные им по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).

5.11. Если по итогам голосования на годовом общем собрании кандидат прошел одновременно в какой-либо орган управления и в ревизионную комиссию общества, то он вправе выбрать членство в одном из этих органов.

Кандидат обязан в срок не более 10 календарных дней с даты завершения работы общего годового собрания принять решение о членстве в одном из органов. В случае несоблюдения кандидатом этого правила он считается избранным в орган, по которому подсчет голосов проводится в первую очередь в соответствии с п. 5.10. настоящего положения.

5.12. При подведении итогов голосования на внеочередном собрании голоса, представленные акциями, принадлежащими членам совета директоров, генеральному директору, членам исполнительной дирекции и ликвидационной комиссии, не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в ревизионную комиссию общества (акции, переданные им по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

6.1. Член ревизионной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.

6.2. Полномочия члена ревизионной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в совет директоров, исполнительную дирекцию, ликвидационную комиссию и занятием должности генерального директора.

6.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров по следующим основаниям:

отсутствие члена ревизионной комиссии на ее заседаниях или участие в ее работе в течение шести месяцев;

при проведении проверок члены (член) ревизионной комиссии ненадлежащим образом изучили все документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, что повлекло за собой неверные заключения ревизионной комиссии общества;

невыполнение отдельными членами ревизионной комиссией в целом п.2.4. настоящего положения;

грубые или систематические нарушения ревизионной комиссией сро-

ков и формы отчетов по результатам годовой проверки в соответствии с правилами и порядком ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета;

совершение иных действий (бездействия) членов ревизионной комиссии, повлекших неблагоприятные для общества последствия.

6.4. В случае, когда число членов ревизионной комиссии становится менее половины числа, предусмотренного уставом общества, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои полномочия до избрания нового состава ревизионной комиссии внеочередным общим собранием.

В случае досрочного прекращения полномочий ревизионной комиссии полномочия вновь избранных членов ревизионной комиссии действуют до момента избрания (переизбрания) ревизионной комиссии общим собранием акционеров общества.

В случае досрочного прекращения полномочий всего состава ревизионной комиссии в целом члены ревизионной комиссии слагают полномочия после избрания нового состава ревизионной комиссии на следующем внеочередном или годовом общем собрании.

6.5. Если внеочередное общее собрание досрочно прекратило полномочия всего состава ревизионной комиссии в целом или ее отдельных членов, в результате чего их число стало менее половины от избранного состава, то в течение не более трех рабочих дней с момента принятия данного решения, совет директоров обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания с пунктом повестки дня об избрании нового состава ревизионной комиссии.

Совет директоров устанавливает срок внесения предложений по кандидатам в состав ревизионной комиссии.

Вносить предложения по кандидатам в состав ревизионной комиссии могут акционеры, имеющие в соответствии с уставом право на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля общества на годовом общем собрании акционеров общества.

Выдвижение кандидатов осуществляется в порядке, предусмотренном уставом для выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на общем собрании акционеров.

При проведении внеочередного общего собрания в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Срок выдвижения кандидатов для избрания ревизионной комиссии на внеочередном общем собрании, проводимом в смешанной форме, доводится до сведения акционеров при информировании их об итогах общего собрания, досрочно прекратившего полномочия членов ревизионной комиссии, в порядке и сроки, предусмотренные уставом для соответствующей формы собрания.

6.6. Требование о досрочном прекращении полномочий отдельных членов ревизионной комиссии или ее состава в целом вносится в повестку дня внеочередного общего собрания в соответствии с уставом общества.

6.7. Требование о досрочном прекращении полномочий отдельных членов ревизионной комиссии или ее состава в целом вносится в повестку дня годового общего собрания в соответствии с уставом общества.

7. ЗАСЕДАНИЯ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

7.1. Ревизионная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На заседаниях ревизионной комиссии ведется протокол. Заседания ревизионной комиссии проводятся по утвержденному плану, а также перед началом проверки или ревизии и по их результатам. Член ревизионной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения ревизионной комиссии.

7.2. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие половины от числа избранных членов ревизионной комиссии.

7.3. Все заседания ревизионной комиссии проводятся в очной форме.

7.4. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Решения, акты и заключения ревизионной комиссии утверждаются простым большинством голосов при помощи поименного голосования или простым поднятием руки, присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.

7.5. Члены ревизионной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения генерального директора, совета директоров и общего собрания акционеров общества.

7.6. Ревизионная комиссия из своего состава избирает председателя и секретаря.

Председатель и секретарь ревизионной комиссии избираются на заседании ревизионной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Ревизионная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

7.7. Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу ревизионной комиссии; представляет ее на заседаниях совета директоров, общего собрания; подписывает документы, исходящие от ее имени вместе с секретарем ревизионной комиссии.

Секретарь ревизионной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений ревизионной комиссии, подписывает документы, исходящие от ее имени вместе с председателем ревизионной комиссии.

8. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ ЧЛЕНАМ

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

8.1. Членам ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей ежегодно выплачивается вознаграждение в следующих размерах: председателю ревизионной комиссии десять установленных законодательством на момент выплаты минимальных размеров оплаты труда; членам ревизионной комиссии по десять установленных законодательством на момент выплаты минимальных размеров оплаты труда.

Вознаграждение не выплачивается членам ревизионной комиссии, отсутствующим на половине ее заседаний за истекший год или не участвующим в ее работе.

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ

9.1. Положение о ревизионной комиссии утверждается общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания .

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

9.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положения члены ревизионной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО "КРОПОТКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

Настоящее положение определяет статус, состав, функции, полномочия счетной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок ее работы.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым, постоянно действующим рабочим органом собрания.

1.2. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством РФ, уставом общества, настоящим положением, а также решениями, принимаемыми собранием акционеров и советом директоров общества и относящимися к деятельности счетной комиссии.

2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1. Счетная комиссия при подготовке к проведению общего собрания составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества.

2.2. На основании списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании счетной комиссией составляются списки для регистрации акционеров, участвующих в собрании.

2.3. Для собрания в заочной и смешанной формах счетная комиссия:
- направляет бюллетени для голосования и иную информацию общего собрания, ведет учет направленных бюллетеней;
- перед проведением собрания подводит итоги по полученным не позднее, чем за два дня до даты проведения собрания бюллетеням для принятия их к определению кворума и голосованию на собрании.

2.4. Для собрания, проводимого в очной форме, счетная комиссия:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в списках для регистрации;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию общего собрания и ведет учет выданных бюллетеней.

2.5. Счетная комиссия:
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

- определяет кворум общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) право голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании.

2.6. По каждому вопросу собрания, выставленному на голосование счетная комиссия производит подсчет голосов и составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

2.7. Работа счетной комиссии по подсчету голосов и составлению итоговых протоколов проводится в специальном помещении, право на доступ в которое имеют только члены счетной комиссии и совета директоров общества.

2.8. После составления и подписания протоколов об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и вместе с протоколами сдаются на хранение секретарю совета директоров общества.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

3.1. Члены счетной комиссии при осуществлении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.

3.2. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчет голосов, заполнение протоколов), являются строго конфиденциальными.

3.3. Если в результате действий члена счетной комиссии общество понесло убытки, размер ответственности определяется общим собранием акционеров.

4. СОСТАВ И ИЗБРАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

4.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на 3 года в количестве пяти человек.

Выборы членов счетной комиссии осуществляются голосованием за каждого кандидата в отдельности.

Избранными считаются кандидаты, набравшие более 50 процентов голосов акций, голосующих по данному вопросу.

4.2. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор и лица, выдвигаемые на эти должности.

4.3. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

4.4. Лица, избранные в состав счетной комиссии общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

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

5. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

5.1. Срок полномочий членов счетной комиссии исчисляется с момента избрания их общим собранием акционеров до момента избрания нового состава счетной комиссии.

5.2. В случае досрочного прекращения полномочий члена счетной комиссии совет директоров предлагает новые кандидатуры в счетную комиссию для утверждения на ближайшем общем собрании акционеров взамен выбывшего.

6. ДОСРОЧНОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

6.1. Член счетной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно совет директоров.

6.2. Общим собранием акционеров может быть принято решение о досрочном прекращении полномочий любого члена счетной комиссии.

7. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

7.1. Членам счетной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей ежегодно выплачивается вознаграждение в следующих размерах:

председателю счетной комиссии пять установленных законодательством на момент выплаты минимальных размеров оплаты труда;

членам счетной комиссии по пять установленных законодательством на момент выплаты минимальных размеров оплаты труда.

7.2. Вознаграждение не выплачивается членам счетной комиссии не присутствовавшим на общих собраниях акционеров за текущий год.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ ОАО "КРОПОТКИНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим положением регулируется порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов по акциям открытого акционерного общества "Кропоткинский машиностроительный завод".

1.2. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них полностью оплаченных акций соответствующей категории и типа. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества, формирующихся за счет прибыли прошлых лет.

1.3. Принятие решения об объявлении и выплате дивидендов является правом, а не обязанностью общества.

1.4. Выплата объявленных дивидендов является обязанностью общества. Общество несет ответственность перед акционерами за неисполнение этой обязанности в соответствии с действующим законодательством.

1.5. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

1.6. Дивиденды не начисляются и не выплачиваются по акциям:

- не выпущенным в обращение;
- приобретенным на баланс общества по решению совета директоров;
- выкупленным на баланс общества;
- поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

1.7. Дата принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов является датой объявления его выплаты. Решением о выплате дивидендов должны быть определены для каждой категории и типа акций:

- размер дивиденда;
- дата выплаты;
- форма выплаты;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на получение дивидендов.

2. ДИВИДЕНДЫ ПО ОБЫКНОВЕННЫМ АКЦИЯМ

2.1. Срок выплаты дивидендов по обыкновенным акциям не может быть установлен ранее срока выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.

3. ДИВИДЕНДЫ ПО ПРИВИЛЕГИРОВАННЫМ АКЦИЯМ

3.1. Размер дивиденда по привилегированным акциям типа А определен уставом общества не ниже 100 процентов номинальной стоимости акции.

3.2. Дивиденды по привилегированным акциям типа А объявляются и выплачиваются в соответствии с уставом общества ранее срока выплаты дивидендов по обыкновенным акциям или одновременно.

3.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на его получение наравне с владельцами обыкновенных акций. Размер дивидендов по привилегированным акциям типа А не может быть ниже размера дивидендов, выплачиваемых по обыкновенным акциям.

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ

4.1. Решение о выплате годовых дивидендов, размере дивидендов и форме их выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционеров.

Решение общего собрания по этому вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу.

4.2. Решение о рекомендуемом общему собранию размере годовых дивидендов, форме и порядке их выплаты принимается советом директоров на заседании, посвященном предварительному утверждению годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового года.

Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

4.3. Размер годового дивиденда не может быть больше рекомендованного советом директоров общества.

5. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ И ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ. ОЧЕРЕДНОСТЬ ВЫПЛАТ

5.1. Органы управления общества не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в следующих случаях:

- до полной оплаты всего уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст.75 Федерального закона "Об акционерных обществах" и уставом общества;
- если на день принятия такого решения общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

5.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным акциям, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по привилегированным акциям типа А, размер дивиденда по которым определен уставом общества.

5.3. В случае, если общество не имеет чистой прибыли по итогам года, оно вправе принимать решение об объявлении дивидендов по привилегированным акциям типа А только в пределах средств специально созданных для этой цели фондов.

5.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям: если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций типа А либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

По прекращении указанных в настоящем пункте обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

6. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ДИВИДЕНДОВ

6.1. Список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составляется на дату составления списка лиц, имеющих право участвовать в годовом общем собрании акционеров.

6.2. Дивиденд начисляется и выплачивается лицу, включенному в список лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Если после составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, лицо, включенное в этот список, переуступает все или часть своих акций, то приобретатель акций вправе получить дивиденд (или его часть) только на основании доверенности, выданной лицом, включенным в список лиц, имеющих право на получение дивиденда.

6.3. Для составления списка лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

6.4. Список составляется в соответствии с правилами, установленными для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-

ционеров.

6.5. Для обеспечения правильного удержания причитающихся с акционеров налогов номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он держит акции, на дату составления списка.

6.6. Если одна акция принадлежит нескольким лицам, дивиденд распределяется между ними пропорционально их доле в стоимости акции, если договором между этими лицами или доверенностью не предусмотрено иное.

7. ДАТА ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

7.1. Дата выплаты годовых дивидендов определяется общим собранием акционеров, но не должна превышать 60 дней со дня принятия такого решения.

7.2. Если решением общего собрания акционеров дата выплаты годовых дивидендов не определена, срок их выплаты не должен превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате годовых дивидендов.

7.3. В случае, если размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям, дивиденд по таким акциям выплачивается в порядке и размере, предусмотренном уставом, а дополнительные выплаты в сумме разницы между выплаченным дивидендом и объявленным дивидендом по обыкновенным акциям осуществляются в дату выплаты дивиденда по обыкновенным акциям.

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

8.1. Общество обязано информировать акционеров о размере годовых объявленных дивидендов, дате и порядке их выплаты.

При проведении общего собрания в очной или смешанной форме итоги голосования и решения собрания (о размере, форме, дате и порядке выплаты годовых дивидендов) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц после закрытия общего собрания способами, предусмотренными уставом общества для информирования акционеров о проведении общего собрания в соответствующей форме в срок не позднее 10 дней после составления и подписания протокола счетной комиссии.

9. ПОРЯДОК РАСЧЕТА ДИВИДЕНДОВ

9.1. Дивиденд определяется в рублях в расчете на одну обыкновенную акцию и одну привилегированную акцию типа А.

9.2. При расчете размера дивиденда на одну обыкновенную акцию и одну привилегированную акцию типа А общая сумма чистой прибыли, выделяемая для выплаты дивидендов, делится на общее количество привилегированных акций типа А и обыкновенных акций общества, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на получение годовых дивидендов.

В расчете дивидендов не участвуют дополнительно размещенные акции, которые решением совета директоров или общего собрания еще не отнесены на

уставный капитал общества.

9.3. В случае, если размер дивиденда на одну привилегированную акцию типа А составляет менее 100 процентов номинальной стоимости акции, то на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А выделяется сумма чистой прибыли общества, направляемая на выплату дивидендов, равная количеству привилегированных акций типа А умноженная на номинальную стоимость данных акций.

На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направляется разность от суммы чистой прибыли общества, направляемой на выплату дивидендов и суммы прибыли, направляемой на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А.

9.4. Сумма дивидендов у одного акционера определяется путем умножения дивиденда, приходящегося на одну акцию, на число принадлежащих акционеру полностью оплаченных обыкновенных акций, отнесенных на уставный капитал.

10. ВЫПЛАТА ДИВИДЕНДОВ

10.1. Источники выплаты

10.1.1. На выплату дивидендов по обыкновенным акциям направляется только чистая прибыль года. Дивиденды по привилегированным акциям типа А могут выплачиваться из чистой прибыли года и из специально созданных для этого фондов общества, за счет прибыли прошлых лет. Сумма средств, направляемая на выплату дивидендов определяется специальной статьей в Смете расходов фондов предприятия и ежегодно утверждается советом директоров общества не позднее марта месяца текущего года.

10.1.2. Размер дивиденда по всем типам акций устанавливается единым и не может быть ниже номинальной стоимости акций.

10.1.3. Дивиденды выплачиваются деньгами.

10.2. Порядок выплаты

10.2.1. Дивиденд объявляется в полном размере без учета удерживаемых с акционеров налогов.

10.2.2. Общество является агентом по сбору налога на доходы от принадлежащих акционерам ценных бумаг. Генеральный директор общества обязан обеспечить своевременное перечисление удержанных с акционеров сумм налога в бюджет.

10.2.3. Дивиденд акционерам выплачивается за вычетом сумм удержанных с них налогов.

10.2.4. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. Акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

10.2.5. Дивиденды работникам общества выплачиваются в порядке, предусмотренном для выплаты заработной платы. Дивиденды акционерам - юридическим лицам выплачиваются путем перечисления на расчетные счета акционеров. Дивиденды акционерам - физическим лицам, не являющимися работниками общества, выплачиваются путем перечисления на их лицевые счета

в коммерческих банках или выплачиваются наличными в кассе общества или переводятся почтовым переводом.

10.2.6. Если акционер подал заявление с просьбой перечислять ему дивиденды способом, не предусмотренным настоящим положением, дополнительно возникающие при этом затраты вычитаются из размера дивиденда данного акционера.

10.2.7. Текущие вопросы, возникающие в связи с выплатой дивидендов, решаются правлением общества.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА ВЫПЛАТУ ОБЪЯВЛЕННЫХ ДИВИДЕНДОВ

11.1. Общество обязано выплатить объявленные по каждой категории (типу) акций дивиденды.

11.2. Акционеры вправе требовать выплаты объявленных дивидендов через суд.

11.3. Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А, размер дивиденда по которым определен в уставе общества, имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров - владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

12.1. Положение о выплате дивидендов утверждается общим собранием акционеров, большинством голосов.

12.2. Дополнения и изменения в данное положение принимаются общим собранием акционеров большинством голосов.

12.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры, члены органов управления и контроля общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.