



ПРИТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания  
Акционеров ОАО «МСРЗ МФ»  
Протокол № 10

«20» 04 2002 г.

# ПОЛОЖЕНИЕ

## ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОАО «Мурманский судоремонтный завод  
Морского флота»

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	2
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	3
3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	4
4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	5
5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ .....	5
6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	6
7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЯ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	8
8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТО- РОВ, РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ.....	10
9. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ.....	12
10. ПОРЯДОК ОТЗЫВА АКЦИОНЕРАМИ ВНЕСЕННЫХ ИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВОК.....	12
11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	12
12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	14
13. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ.....	14
14. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ.....	16
15. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ.....	18
16. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ.....	20
17. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ.....	20
18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ..	21
19. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ. .....	22
20. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ.....	23
21. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	24

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

1.2. Общее собрание не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам своей компетенции.

1.3. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. Утверждение Устава Общества.
2. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества (кроме изменений и дополнений, отнесенных к компетенции Совета Директоров).
3. Реорганизация Общества.
4. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
5. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, в том числе счета прибылей и убытков Общества, распределения его прибыли.
6. Избрание членов Совета Директоров и досрочное прекращение их полномочий.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Изменение Уставного капитала Общества путем изменения номинальной стоимости акций, погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
10. Принятие решений об одобрении заключения сделок в случаях, предусмотренных ст.83 п. 4 Федерального Закона "Об акционерных обществах".
11. Совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, в размере более 50% балансовой стоимости активов на последнюю отчетную дату.
12. Принятие решения по утверждению и выплате дивидендов.
13. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества:
  - Положение об общем собрании акционеров
  - Положение о Совете Директоров
  - Положение о Ревизионной комиссии
  - Положение о Счетной комиссии
  - Положение об исполнительных органах

14. Принятие решения о дроблении и консолидация акций.

15. Утверждение регламента общего собрания.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции настоящим Положением и Уставом Общества.

### **3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

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

3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным Законом "Об акционерных обществах" не установлено иное.

3.3. Решения по вопросам, указанным в подп. 1-4 п.2.1. настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, имеющих право голоса в общем собрании акционеров.

Остальные вопросы принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, имеющих право голоса.

3.4. Решения по вопросам, указанным в подп.3, 5, 9-14 п.2.1. настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета Директоров.

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

3.6. Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета Директоров, Ревизионной комиссии, утверждение аудитора Общества, а также утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков, дивидендов Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

3.7. Акции, принадлежащие членам Совета Директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия избирается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций принимающих участие в голосовании.

3.8. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления и подписания протокола счетной комиссией.

3.9. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый единоличным исполнительным органом Регистратора.

## **4. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.

4.2. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах (собрание или заочное голосование)

4.3. Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по вопросам повестки дня только методом письменного опроса - заочного голосования.

4.4. Собрание (смешанная) форма предусматривает направление бюллетеней для голосования акционерам, которые имеют возможность выбора: выразить свое мнение письменно (проголосовать заочно) или принять участие в очной части собрания (проголосовать очно).

4.5. Форму проведения годового общего собрания определяет Совет Директоров при принятии решения о его созыве.

4.6. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва.

4.7. Совет Директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва. Если в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания не содержится указаний на форму его проведения, то она определяется решением Совета Директоров.

## **5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета Директоров, не позднее 45 дней после окончания финансового года.

5.2. Годовое собрание акционеров не может проводиться в заочной форме.

5.3. Годовое собрание акционеров созывается Советом Директоров.

5.4. На годовом собрании акционеров ежегодно, в обязательном порядке, решаются следующие вопросы:

утверждение представленных Советом Директоров годовых отчетов, бухгалтерских балансов, в том числе, счета прибылей и убытков Общества и распределение прибыли;

избрание членов Совета Директоров;

утверждение аудита;

избрание членов Ревизионной комиссии.

Совет Директоров общества вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

## 6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ

6.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета Директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

6.2. Решение Совета Директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета Директоров, присутствующих на заседании или выразившим свое мнение в письменной форме.

Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки вопросов повестки дня;
- формулировки решений по вопросам, включенным в повестку дня;
- форма проведения собрания.

6.3. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10% акций общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания - инициаторы созыва внеочередного собрания направляют в Совет Директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;
- ф.и.о. (наименование) акционеров, требующих созыва собрания и указанием количества, типа принадлежащих им акций,
- форму проведения собрания.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано 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, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.4. Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного собрания.

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

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

6.5. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет Директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.6. Решение Совета Директоров об отказе в проведении внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

Вопрос (все вопросы), предложенный в повестку дня общего собрания акционеров не отнесен к его компетенции Уставом общества и(или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

Вопросы, которые в соответствии с Уставом могут рассматриваться общим собранием только по инициативе Совета Директоров, были предложены другими инициаторами его созыва.

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.

Акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату его вручения количеством голосующих акций, необходимым для созыва внеочередного общего собрания.

Инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные и(или) не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров.

Не соблюден установленный ст.55 Федерального Закона "Об акционерных обществах" порядок предъявления требований о созыве собрания.

6.7. При принятии решения о созыве внеочередного собрания Совет Директоров в зависимости от формы его проведения утверждает информацию, предусмотренную «Положением об общем собрании акционеров» для соответствующей формы собрания.

6.8. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Совета Директоров, Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, которые избираются кумулятивным голосованием, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления требования.

6.9. Решение Совета Директоров общества о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

6.10. Решение Совета Директоров Общества об отказе в созыве внеочередного собрания может быть обжаловано в суд.

6.11. В случае если в течение 5 дней Советом Директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания, собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. Полномочия, которые приобретают такие органы и лица, соответствуют полномочиям Совета Директоров в части проведения собрания.

## **7. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ВКЛЮЧЕНИЯ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

7.1. Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют:

акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания кроме вопросов, которые включаются в повестку дня общего собрания только по предложению Совета Директоров, на дату подачи предложения не позднее 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не менее, чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

7.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме, путем отправления ценного письма в адрес Общества или сдаются в Общество. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Дата внесения предложения определяется по дате уведомления о его вручении или по дате его сдачи в Общество.

7.3. Предложение в повестку дня общего собрания должно содержать:

формулировки вопросов в повестку дня;

предложение о выдвижении кандидатов

имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, в который он предлагается;

Ф.И.О. акционеров (акционера),

количества и категории (тип) принадлежащих акций

должно быть подписано акционерами (акционером) или его доверенным лицом.

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 предложение подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.4. Предложение в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому вопросу.

7.5. Совет Директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания или об отказе во включение в



указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных в п.7.1. настоящего Положения.

7.6. Решение о признании предложения неправомочным или об отказе во включении содержащегося в нем вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом Директоров в следующих случаях:

не соблюден срок подачи предложений, установленный настоящим Положением, Уставом;

в предложении указаны неполные сведения и\или не представлены документы, приложение которых необходимо;

акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого (не менее чем 2%) для этого количества голосующих акций;

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

вопрос, предложенный в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания;

вопрос, предложенный в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;

вопросы, которые в соответствии с Уставом могут рассматриваться общим собранием только по инициативе Совета Директоров;

не соблюден, установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок подачи предложений в повестку дня общего собрания.

7.7. Совет Директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

7.8. Мотивированное решение Совета Директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидатуру не позднее 3 дней с даты его принятия.

7.9. 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, а также уклонение Совета Директоров общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.10. Совет Директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **8. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

8.1. Акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе выдвигать для избрания на годовом общем собрании кандидатов:

в Совет Директоров,

в ревизионную комиссию.

Совет Директоров по своему усмотрению может дополнить до необходимого количества кандидатов в список кандидатур для избрания в соответствующий орган.

8.2. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных Уставом. Если в одной заявке указано число кандидатов большее, определенного в Уставе, количественный состав соответствующего органа, то Совет Директоров не рассматривает данное предложение.

8.3. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления ценного письма в адрес Общества или сдается в Общество.

Дата внесения заявки определяется по дате уведомления о вручении или по дате его сдачи в Общество.

Устные заявки не принимаются и не рассматриваются.

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

Ф.И.О. (наименование) кандидата. Если кандидат является акционером Общества, то количество и категорию принадлежащих ему акций;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;

наименование органа, для избрания в который он предлагается.

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, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

8.5. Совет Директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров, Ревизионную комиссию Общества кандидатов или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания срока подачи предложений, установленного п.8.1. данного Положения.

Каждая поданная заявка рассматривается Советом Директоров в отдельности и по ней принимается решение.

Если один и тот же кандидат назван в нескольких заявках, то не происходит суммирование голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные заявки. Для включения кандидата в список кандидатур для голосования на общем собрании необходимо, чтобы хотя бы одна заявка с его кандидатурой была подписана акционерами, владеющими необходимым числом голосующих акций.

8.6. Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

8.7. Решение о признании заявки неправомерной или об отказе во включении содержащихся в ней кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом Директоров в следующих случаях:

не соблюден срок подачи заявок, установленный данным Положением;

в заявке указаны неполные сведения, количество кандидатов превышает количественный состав соответствующего органа, принятого Уставом и\или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено данным Положением;

акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

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 Положениями о Совете Директоров, Ревизионной комиссии к кандидатам в эти органы;

заявка не соответствует требованиям Федерального Закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов РФ;

не соблюден установленный Федеральным Законом "Об акционерных обществах" порядок выдвижения кандидатов в органы контроля Общества.

8.8. Мотивированное решение Совета Директоров общества об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Совет Директоров, Ревизионную комиссию направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

8.9. Решение Совета Директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет Директоров, Ревизионную комиссию, а также уклонение от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

8.10. Кандидат, либо лицо его выдвинувшее вправе в любое время снять кандидатуру.

## **9. ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТОВ В СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ, РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

9.1. Внеочередное общее собрание с пунктами повестки дня об избрании членов Совета Директоров, Ревизионную комиссию могут проводиться в форме собрания.

9.2. В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета Директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет Директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета Директоров.

Совет Директоров по своему усмотрению может дополнить до необходимого количества кандидатов в список кандидатур для избрания в соответствующий орган.

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

9.4. Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании.

9.5. Кандидат либо лицо его выдвинувшее вправе в любое время снять кандидатуру.

## **10. ПОРЯДОК ОТЗЫВА АКЦИОНЕРАМИ ВНЕСЕННЫХ ИМИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ЗАЯВОК**

10.1. Акционер вправе отозвать свою подпись под заявкой (с предложениями в повестку дня собрания или кандидатами в Совет Директоров, Ревизионную комиссию) не позднее семи рабочих дней до окончания официального срока внесения предложений (заявок), лично уведомив об этом остальных лиц, подписавших данное предложение (заявку).

10.2. Акционеры (акционер) вправе отозвать выдвинутых им кандидатов в соответствующий орган. Кандидат в Совет Директоров общества вправе до выборов Совета снять свою кандидатуру.

## **11. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

11.1. Решение о проведении общего собрания принимается Советом Директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании.

11.2. Решением Совета Директоров о проведении общего собрания в заочной форме (внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для заочного голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

11.3. Решением Совета Директоров о проведении общего собрания в форме собрания (годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- формулировка пунктов повестки дня;
- список кандидатов для голосования по выборам органов управления и контроля за обществом;
- текст бюллетеней для голосования и формы бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- дата составления списка акционеров, 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 заочного голосования;
- дата окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания.

11.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, Совет Директоров решением о проведении общего собрания в любой форме должен определить:

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

11.5. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов избрания членов Совета Директоров, Ревизионной комиссии, Совет Директоров решением о проведении общего собрания должен определить даты начала и окончания приема предложений по кандидатам.

## **12. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .**

12.1. Совет Директоров при принятии решения о проведении общего собрания определяет мероприятия и назначает органы для исполнения этих мероприятий, которые включают следующее:

подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета Директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;

подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;

определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;

разработку проектов решений по пунктам повестки дня собрания;

рассылку (вручение, публикацию) текста сообщения о проведении общего собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме - материалов собрания;

подготовку необходимой 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;

дачу дополнительных объявлений об общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);

обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания.

12.2. Утверждение сметы расходов на проведение общего собрания акционеров

## **13. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА АКЦИОНЕРОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

13.1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, составляется регистратором на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую Советом Директоров. Список - это выписка из реестра на конец дня, определенного как дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании.

13.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней, а в случае внеочередного общего собрания акционеров более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров ст.58 п.2.

Датой проведения собрания в заочной форме считается дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования.

Датой проведения собрания в форме собрания считается дата проведения очной части собрания.

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

Ф.И.О. (наименование) акционера;

адрес (место нахождения) акционера;

данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и голосующих на данном собрании как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;

номер лицевого счета акционера в реестре.

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

13.5. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем 10 процентами голосов на соответствующем общем собрании на дату подачи требования. При этом учитываются акции, предоставляющие право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

**Требование должно содержать:**

Ф.И.О. (наименование) акционеров;

сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование 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.

Требование направляется ценным письмом в адрес общества или сдается в общество.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении Совета Директоров о созыве соответствующего общего собрания. Ознакомление со списком осуществляется по месту его хранения.

13.6. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, может быть принято Советом Директоров в следующих случаях:

-акционеры, предъявившие требование, не обладают, необходимым для этого количеством голосующих акций;

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

-в требовании указаны неполные сведения.

13.7. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

13.8. По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

13.9. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, 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.

## **14. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИНФОРМИРОВАНИЯ**

14.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования сообщения о проведении общего собрания в Мурманской областной газете «Мурманский вестник» не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации или ликвидации общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного 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.

14.2. По решению Совета Директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания, наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

14.3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

14.4. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

годовые отчеты общества;



заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества;

сведения о кандидатах в Совет Директоров, Ревизионную комиссию;

сведения о предлагаемом аудиторе общества;

проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения общества и/или проекты их новой редакции.

### **СОБРАНИЕ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СМЕШАННАЯ ФОРМА)**

14.5. Информирование акционеров о проведении общего собрания в форме собрания (смешанная форма) осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания посредством направления акционерам следующих документов:

бюллетеней для голосования.

Данный документ направляются акционерам путем рассылки заказных писем или вручаются лично.

14.6. Сообщение о проведении общего собрания в форме собрания (смешанной форме) должно содержать:

фирменное наименование и место нахождения общества;

указание на инициаторов созыва общего собрания, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения ;

дату, место и время проведения собрания;

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

формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;

дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования;

адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания;

почтовые адреса и адреса мест приема бюллетеней для заочного голосования;

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

наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций;

цене выкупаемых акций;

порядке и сроках осуществления выкупа.

### **ЗАОЧНАЯ ФОРМА СОБРАНИЯ**

14.7. Информирование акционеров о проведении общего собрания в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

сообщения о проведении собрания;

бюллетеней для голосования;

информации (материалов), необходимой для принятия решения.

Данные документы направляются акционерам путем рассылки заказных писем или вручаются лично.

14.8. Сообщение о проведении общего собрания в заочной форме должно содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения общества;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного собрания в заочной форме;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

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

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

14.9. В случае включения в повестку дня общего собрания, проводимого в форме собрания (смешанная форма) или заочной форме вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом размещенных им акций, акционеру также направляется форма заявления с требованием выкупа обществом принадлежащих ему акций.

14.10. В случае включения в повестку дня общего собрания, проводимого в форме собрания (смешанная форма) или в заочной форме, вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения акционеру также направляется форма заявления о продаже обществу принадлежащих ему акций.

## **15. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ**

15.1. На общем собрании, проводимой в форме собрания, могут присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, доверительные управляющие, аудитор общества, члены Совета Директоров и исполнительных органов общества, члены Счетной и Ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов общества и Счетной комиссии.

15.2. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично, через представителя или доверительного управляющего.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме собрания (смешанная форма);

направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме собрания (смешанной форме);

участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме собрания (смешанной форме);

голосовать заочно;

доверять представителю право голосовать заочно.

15.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

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

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

15.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном Законом порядке, при соблюдении предусмотренных Законом последствий прекращения действия доверенности.

15.7. В случае заключения договора доверительного управления акциями в собрании участвует доверительный управляющий на основании договора.

15.8. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права 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.

15.9. 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.

## **16. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ**

16.1. Рабочими органами собрания являются:

президиум;

счетная комиссия.

16.2. На собрании председательствует председатель Совета Директоров.

В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета Директоров.

Председательствующий на собрании устанавливает регламент по проведению собрания.

16.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

16.4. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

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

16.6. Счетная комиссия осуществляет свои функции в соответствии с Положением о счетной комиссии утвержденным Собранием акционеров.

## **17. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОБРАНИЯ.**

17.1 Регистрация состоит из следующих этапов:

регистрация начинается не позднее чем за два часа до начала собрания;

акционер, прибывший на собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия или договор доверительного управления акциями. При отсутствии какого – либо из этих документов представитель акционера не может принимать участие в собрании;

члены счетной комиссии на основании списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, проверяют полномочия акционера ( его представителя);

члены счетной комиссии выдают под роспись акционерам (их представителям) бюллетени для очного голосования, а так же иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания;

акционеры (их представители) расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для очного голосования и иных материалов собрания.

17.2 Участники собрания, прибывшие до окончания объявленного срока начала собрания и не успевшие зарегистрироваться, могут быть зарегистрированы счетной комиссией.

17.3 По итогам регистрации счетная комиссия определяет кворум собрания.

## **18. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

18.1 При определении кворума собрания акционеров считается акционер, прошедший официально процедуру регистрации. Не зарегистрировавшийся акционер не учитывается при определении кворума и не вправе принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним.

18.2 Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации его участников зарегистрировались 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 форме собрания при определении кворума учитываются голоса, представленные бюллетенями, полученные обществом не позднее чем за два рабочих дня до даты проведения общего собрания.

18.3 Кворум определяется один раз. Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации его участников.

18.4 При наличии в повестке дня общего собрания вопросов голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

18.5 При отсутствии кворума Советом Директоров объявляется дата проведения повторного общего собрания. Изменение повестки дня и формы проведения повторного общего собрания не допускается.

18.6 Процедура информирования акционеров о проведении повторного общего собрания осуществляется тем же способом что и для несостоявшегося общего собрания акционеров. Срок информирования установлен:

не позднее чем за 20 дней до даты проведения повторного собрания;

не позднее чем за 30 дней, если в повестке дня собрания присутствует вопрос о реорганизации общества.

не позднее 50 дней, если в повестке дня присутствует вопрос об избрании членов Совета Директоров, кумулятивным голосованием.

18.7 Кворум повторного общего собрания считается достигнутым, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры, имеющие в совокупности не менее 30% голосов размещенных голосующих акций общества, с учетом определения кворума для смешанной формы общего собрания.

При переносе даты проведения общего собрания менее чем за 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **19. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ**

## ГОЛОСОВАНИЯ.

19.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», при кумулятивном голосовании по принципу «одна голосующая акция умноженная на количество кандидатов в Совет директоров».

При наличии у акционера больше чем одна голосующая акция не допускается голосование одной частью – «за» принятие данного решения, другой частью – «против».

19.2 Голосование осуществляется именованными бюллетенями по всем вопросам, включая процедурные.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Форма и текст единого бланка бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров утверждается Советом директоров. Варианты ответа указываются напротив каждого вопроса (кандидата).

19.3 Бюллетень для голосования должен содержать следующую информацию:

полное фирменное наименование общества;

форма проведения общего собрания акционеров;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в общество, в обязательном порядке указывается почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени и дата окончания приема бюллетеней для голосования;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата);

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

разъяснение голосования кумулятивным методом.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их Ф.И.О.

19.4 При голосовании акционер оставляет в бюллетене выбранный им вариант ответа против каждого вопроса (кандидата), остальные варианты зачеркивает.

19.5 Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня если:

не оставлена ни одна из версий ответа по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);

оставлено более одного из вариантов ответа.

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

Отсутствие подписи акционера делает бюллетень не действительным.

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

19.6 В целях реализации права акционера требовать выкупа обществом размещенных акций поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно отмечен вариант ответа « против». Недействительные бюллетени и бюллетени с вариантом ответа « воздержался» в этом случае не считаются поданными « против»

19.7 Акционер вправе проголосовать в любой момент после прохождения регистрации.

19.8 Не допускается повторное голосование на очной части собрания акционерами проголосовавшими ранее заочно.

## **20. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О НИХ АКЦИОНЕРОВ.**

20.1 При подсчете результатов счетной комиссией учитываются голоса, поданные «за» принятие решения.

Счетная комиссия отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант ответа « против» только по вопросам, итоги голосования по которым в соответствии со ст. 75 ФЗ « Об акционерных обществах» могут повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций.

20.2 Счетная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые подписывает единоличный исполнительный орган регистратора ( держатель реестра акционеров общества) общества.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 10 дней после закрытия общего собрания акционеров , который подписывает единоличный исполнительный орган регистратора общества.

20.3 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров.

20.4 Решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на собрании или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения акционеров.

Уведомление всех акционеров осуществляется путем опубликования отчета об итогах голосования в Мурманской областной газете « Мурманский вестник».

## **21. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА, ПОДГОТОВКИ И**

## **ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.**

21.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания осуществляется за счет средств общества в соответствии с утвержденной сметой Советом Директоров и включается в бюджет общества.

21.2 Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания, инициируемого членами Совета Директоров, Ревизионной комиссией, аудитором общества осуществляется за счет общества в соответствии с утвержденной сметой и включаются в бюджет общества.

21.3 Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают инициаторы собрания до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, представленной Советом Директоров.

21.4 Смета составляется коллегиальным исполнительным органом общества и утверждается Советом Директоров.

21.5 Не позднее двух месяцев после проведения общего собрания акционеров коллегиальный исполнительный орган общества предоставляет отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания.



**ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ**  
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества  
"Мурманский СРЗ МФ"

20 апреля 2002 года

г.Мурманск, Портовый проезд,31

по вопросу: №7 Утверждение Положения об общем собрании акционеров.

Утвердить Положение об общем собрании акционеров.

(решение принимается большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании)

Количество бюллетеней принявших участие в голосовании / принадлежащих им голосов	381 / 311731
В том числе признанных не действительными / принадлежащих им голосов	7 / 576

Количество голосующих акций, учтенных при определении кворума собрания	311731
--	--------

	Количество голосующих акций	В процентах от присутствующих голосующих акций
Голосов "ЗА"	270503	86,77%
Голосов "ПРОТИВ"	74	0,02%
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	40578	13,02%

**Результат голосования :**

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председатель Счетной комиссии: \_\_\_\_\_

Дата составления протокола 24.04.2002

