

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом
Внеочередного общего собрания
акционеров ОАО «Полипласт»
от 22 января 2007 года № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Полипласт»

г. Москва 2007 г.

Положение об общем собрании акционеров
ОАО «Полипласт»

1. Общие положения

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления открытого акционерного общества «Полипласт» (в дальнейшем именуемого «Общество»).

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

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Общего собрания акционеров.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;
- 4) принятие решения об избрании (образовании) Совета директоров, изменении количественного состава Совета директоров, избрании его членов, досрочном прекращении их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) 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;
- 7) избрание Ревизора Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 8) утверждение Аудитора Общества;
- 9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 10) 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3. Решение Общего собрания акционеров

3.1. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.3. настоящего Положения. Голосующей акцией является обыкновенная акция Общества.

3.2. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций Общества.

3.3. Решение по вопросам, указанным в п.п. 1-3, 5, 16 п. 2.2. настоящего Положения, принимается большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по остальным вопросам принимается простым большинством, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

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

3.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров не позднее 45 (Сорока пяти) дней с даты их принятия.

3.6. Решения, принятые на Общем собрании акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.

3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, настоящего Положения, в случае, если он не принимал участия в собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

4. Формы проведения Общего собрания акционеров

4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в трех формах: очной, заочной и смешанной.

4.1.1. При очной форме решение принимается путем голосования акционеров (их представителей), лично присутствующих.

4.1.2. При заочной форме мнение акционеров по вопросам повестки дня выявляется методом письменного опроса и проведения только заочного голосования.

4.1.3. При смешанной форме акционеры (их представители) вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня либо путем личного присутствия на общем собрании акционеров, либо путем участия в заочном голосовании.

4.2. Форма проведения Общего собрания предлагается инициаторами его созыва и окончательно определяется Советом директоров Общества, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством Российской Федерации.

Решения по вопросам, выносимым на годовое Общее собрание акционеров, не могут быть приняты путем проведения заочного голосования.

5. Годовое Общее собрание акционеров

5.1. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров Общества созывается не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

5.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества для рассмотрения следующих вопросов:

Избрание Совета директоров Общества;

избрание Ревизора Общества;

утверждение Аудитора Общества;

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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев) и убытков Общества по результатам финансового года.

При необходимости в повестку дня могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, определенные Уставом Общества и настоящим Положением.

5.3. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества.

5.4. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года (если Уставом Общества не установлен более поздний срок), вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа, предложить кандидата в Ревизоры Общества.

5.5. Предложения по повестке дня годового Общего собрания акционеров вносятся заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества на

имя Председателя Совета директоров Общества либо сдаются секретарю Общества под расписку.

Предложения должны содержать мотивы внесения вопросов в повестку дня, имя акционера (акционеров), вносящего вопрос, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций.

Дата внесения предложения в повестку дня годового Общего собрания определяется по дате почтового отправления или дате сдачи секретарю Общества.

5.6. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизоры Общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

5.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе от включения в указанную повестку не позднее 15 дней после окончания срока, установленного в п. 5.4. настоящего Положения.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизоры, за исключением случаев, когда:

акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 5.4. настоящего Положения;

акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 5.4. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные п.п. 5.5., 5.6. настоящего Положения, являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

5.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе включить вопрос в повестку или кандидата в список для голосования по выборам в Совет директоров, Счетную комиссию и Ревизоры Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Данное решение может быть обжаловано в суд.

6. Внеочередное Общее собрание акционеров

6.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

6.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

6.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения, а также может быть указана форма его проведения.

Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества на имя Председателя Совета директоров либо сдается секретарю Общества под расписку.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или дате сдачи секретарю Общества.

6.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва.

Если требование о созыве собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать его имя (наименование), с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

6.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве либо об отказе от созыва.

Решение об отказе от созыва может быть принято, если:

не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного п. 6.2. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

6.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.8. В случае, если в течение установленных сроков Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от созыва, внеочередное Общее собрание может быть созвано лицами, требующими созыва.

7. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п. 6.8. настоящего Положения, лица, созывающие собрание, определяют:

дату, место и время проведения собрания;

повестку дня;

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;

порядок сообщения акционерам о проведении собрания;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

форму и текст бюллетеня для голосования.

7.2. Информирование акционеров о проведении Общего собрания

акционеров осуществляется не менее чем за 20 календарных дней до начала собрания путем направления акционеру заказного письма по адресу, указанному в реестре акционеров, или вручено акционеру под роспись, или опубликовано в средствах массовой информации.

Конкретная форма сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, в том числе орган печати в случае сообщения в форме публикации в средствах массовой информации, определяются решением Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров посредством средств электронной связи (направление электронного письма).

Акционеры должны своевременно (не позднее 10 календарных дней с даты смены) сообщать Обществу об изменении своего места жительства (места нахождения).

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате почтового отправления/дате личного вручения/дате опубликования сообщения о созыве собрания.

7.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва Общего собрания акционеров, его вид (годовое или внеочередное), форму проведения (очная, заочная, смешанная);
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- бюллетени для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в смешанной и заочной формах.

При проведении Общего собрания акционеров в смешанной и заочной формах сообщение должно также содержать информацию об адресах и сроках окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно, и порядок их оповещения о принятых решениях и итогах голосования.

7.4. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- заключение Ревизора и Аудитора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Счетную комиссию и в Ревизоры Общества, а также на должность Генерального директора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров.

Этот список может быть расширен решением Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров.

7.5. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылается, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ней по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

7.6. 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 законодательством Российской Федерации и/или договором с клиентом.

8. Право на участие в Общем собрании акционеров

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

8.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется не ранее даты принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров, не более чем за 50 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров в заочной или смешанной форме список составляется не менее чем за 35 дней до даты проведения собрания.

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

8.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит:

имя (наименование) каждого такого лица;

данные, необходимые для его идентификации;

данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;

почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в случае если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

8.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов на Общем собрании акционеров.

8.6. 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.

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

8.8. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется

акционером как лично, так и через своего представителя.

8.9. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности.

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

Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями гражданского законодательства Российской Федерации.

8.10. В случае, если акция (акции) находится в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию осуществляются по их усмотрению одним из собственников либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.11. Акционер (его представитель) может принимать участие в Общем собрании акционеров только в случае урегулирования всех расчетов по акциям.

9. Счетная комиссия

9.1. Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

Счетная комиссия должна создаваться в Обществе, в случае если число акционеров - владельцев голосующих акций составляет более 100. Если количество акционеров составляет более 500, то выполнение функций Счетной комиссии должно быть возложено на специализированного регистратора Общества.

В случае если в Обществе число акционеров – владельцев голосующих акций составляет менее 100, создание Счетной комиссии не является обязательным и осуществляется по решению Общего собрания акционеров, в случае если Счетная комиссия не создается, ее функции выполняет секретарь Совета директоров.

9.2. Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров на 3 года.

9.3. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

9.4. Количественный состав Счетной комиссии определяется Общим собранием акционеров.

В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 человек.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, Ревизор Общества, Генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.5. Счетная комиссия:

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

участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

составляет протокол об итогах голосования;

передает в архив бюллетени для голосования.

10. Кворум Общего собрания акционеров

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

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

10.2. При отсутствии кворума Председателем Совета директоров объявляется дата проведения нового собрания. Изменение повестки дня не допускается.

10.3. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания не позднее чем за 10 дней до даты его проведения.

10.4. Новое Общее собрание акционеров, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосующих акций Общества.

10.5. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в нем, определяются в соответствии со списком несостоявшегося собрания.

11. Голосование на Общем собрании акционеров

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

11.3. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

При проведении Общего собрания акционеров в заочной и смешанной формах бюллетени для голосования направляются акционерам одновременно с сообщением о проведении Общего собрания акционеров.

11.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

11.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование Общества;

форму проведения Общего собрания акционеров;

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, в случае необходимости почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

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» или «воздержался»;

упоминание 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.

11.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

11.7. Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования и подписывает его, в случае отсутствия счетной комиссии протокол об итогах голосования составляется секретарем Совета директоров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией (секретарем Совета директоров) и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров.

11.8. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия собрания путем публикации отчета об итогах голосования или направления его акционерам в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

Акционеры должны быть проинформированы об итогах голосования не позднее 10 дней с даты подписания протокола счетной комиссией/секретарем Совета директоров.

12. Протокол Общего собрания акционеров

12.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем собрания.

12.2. В протоколе Общего собрания указываются:

место и время проведения Общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

председатель и секретарь собрания;

повестка дня собрания.

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

12.3. Копия протокола Общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплату почтовых расходов.

13. Порядок утверждения Положения об Общем собрании акционеров и внесения в него изменений

13.1. Настоящее Положение утверждает Общее собрание акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании.

13.2. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу.