

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового общего
собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Крыловский элеватор»

22 июня 2004 г.
Протокол № _____

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытого акционерного общества
«Крыловский элеватор»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества определяет порядок ведения общего собрания акционеров и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Компетенция общего собрания определяется Уставом Общества и действующим законодательством.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

избрание Совета директоров Общества,

избрание Ревизионной комиссии 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, и убытков Общества по результатам финансового года,

а также могут решаться иные вопросы включенные в повестку дня Советом директоров Общества.

1.4. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

1.5. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме

собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование,

в форме заочного голосования (опросным путем).

1.6 Допускается проведение общего собрания акционеров в г. Краснодаре и г. Москве.

2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров проводятся в сроки установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Подготовка к проведению общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и повторного, осуществляется в порядке и в сроки установленные законом, Уставом Общества, а также настоящим Положением;

3.2. Подготовку и созыв годового и внеочередных общих собраний акционеров осуществляет Совет директоров Общества;

3.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения общего собрания акционеров;

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

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

повестку дня общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеня для голосования.

3.4. Совет директоров обязан включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы, предложенные акционерами с соблюдением требований процедуры, установленной Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством.

3.5. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложению о выдвижении кандидатов в органы общества, определяется на дату внесения предложения в общество.

3.6. Лицо, включенное в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, должно предоставить Обществу письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества.

3.7. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

3.8. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Общества.

4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. 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.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в форме, предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества, в порядке, определенном Советом директоров Общества.

4.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и 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;

время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в общем собрании акционеров;

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

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

4.3. Помимо информации, указанной в пунктах настоящего Положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в общем собрании акционеров.

5. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

5.1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его представитель), члены органов общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

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

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

5.3. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

· лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

· направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

· участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;

- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

5.4. Передача права на участие в общем собрании акционеров:

- 1) Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.
- 2) Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 3) Доверенность должна быть удостоверена в соответствии с действующим законодательством.
- 4) 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.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

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

6.2. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

6.3. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, 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.

7. ОРГАНЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. На общем собрании акционеров председательствует Генеральный директор Общества, если иного решения не принято Советом директоров Общества. Председатель общего собрания акционеров обеспечивает соблюдение порядка ведения общего собрания акционеров в соответствии с настоящим Положением.

7.2. Для ведения протокола общего собрания акционеров Председателем общего собрания акционеров назначается Секретарь общего собрания акционеров.

7.3. Для участия в ведении общего собрания акционеров по решению Председателя собрания может быть образован Президиум общего собрания акционеров.

7.4. Счетная комиссия Общества выполняет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 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.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ, ПОСТАВЛЕННЫМ НА ГОЛОСОВАНИЕ.

8.1. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица (их представители), включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за исключением лиц (их представителей), бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения собрания.

Лица (их представители), имеющие право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, вправе присутствовать на общем собрании. Указанные лица не подлежат регистрации и им не выдаются бюллетени для голосования.

8.2. Время начала регистрации лиц (их представителей), подлежащих регистрации в соответствии с пунктом 8.1 настоящего Положения, определяется Советом директоров Общества при утверждении текста сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. При определении времени начала регистрации должно быть учтено количество лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включенных в соответствующий список. Регистрация осуществляется Счетной комиссией Общества по адресу места проведения общего собрания акционеров или по иному адресу, указанному в сообщении акционерам о проведении общего собрания акционеров.

8.3. Общее собрание акционеров объявляется открытым (подлежит проведению), если на момент начала времени его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня общего собрания акционеров. После открытия общего собрания акционеров лица (их представители), имеющие право на участие в собрании, не зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров на момент начала времени его проведения, могут регистрироваться в любое время до момента истечения времени голосования по вопросам повестки дня, определяемого в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Положения.

8.4. В случае, если на момент начала времени проведения общего собрания акционеров оно не имеет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Счетная комиссия уведомляет об этом Председателя общего собрания акционеров. Председатель собрания принимает решение о сроке переноса начала проведения общего собрания акционеров. При этом начало проведения общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 часа.

При переносе начала проведения общего собрания акционеров в протоколе общего собрания акционеров отражается фактическое начало времени проведения общего собрания акционеров.

8.5. Рассмотрение вопросов на общем собрании акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя собрания.

8.6. Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания акционеров заключается в представлении лицам, участвующим в собрании, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

Обсуждение вопросов повестки дня собрания происходит в порядке, определенном пунктами 8.7 – 8.9 настоящего Положения.

8.7. Лицам, участвующим в собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений)

докладчиками, назначенными и объявленными Председателем собрания;

лицами (их представителями), принимающими участие в собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня. Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

Время выступлений определяется Председателем собрания.

8.8. Каждое лицо (его представитель), принимающее участие в собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня собрания и представленной по нему информации к Председателю собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Председателю общего собрания акционеров до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего участие в собрании, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня собрания.

8.9. Необходимость перерывов в ходе проведения общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председателем собрания.

Перерыв в ходе проведения общего собрания акционеров не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

8.10. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в общем собрании акционеров, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня собрания в любое время с момента их регистрации до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 8.11 настоящего Положения.

8.11. После обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Председателем собрания дополнительно отводится не более 30 минут для голосования по вопросам повестки дня собрания.

9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляются только бюллетенями для голосования.

9.2. Бюллетень для голосования должен содержать информацию в соответствии с действующим законодательством, а также может содержать иную информацию, определенную Советом директоров Общества.

9.3. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

9.4. Состав голосующих по вопросам повестки дня общего собрания акционеров определяется на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

10. ИТОГИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. По итогам голосования Счетная комиссия Общества составляет и подписывает протокол об итогах голосования. 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.

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

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

10.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем 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, заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц под роспись.

10.5. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров не менее чем в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и Секретарем общего собрания акционеров.

10.6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

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

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

Председатель (Президиум) и Секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием, а также иная информация предусмотренная действующим законодательством.

11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

11.1. Решение общего собрания акционеров 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 (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

11.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

11.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным уставом общества.

Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

11.4. Акционерам — владельцам голосующих акций общества, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, действующим в интересах акционеров — владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

11.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, 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.

12. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Смета расходов на проведение общего собрания утверждается Советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

12.2. В случае проведения общего собрания по решению лиц, имеющих право требовать проведения общего собрания, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением общего собрания, могут быть возмещены Обществом по решению общего собрания.

13. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.

13.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества.

13.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества.

13.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества.

В документе
Протумеровано,
Протнуровано,

Скреплено печатью
Подпись

