

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
ОАО «Автоколонна 1967г»

Протокол № 9 от «23» мая 2002 г.



Председатель собрания

_____ Фадеев А.И.

Секретарь

_____ Н.Н.Чалая

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров
открытого акционерного общества
«Автоколонна 1967»

г.Красноярск
2002 г.

1. Общие положения

- 1.1. Собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.
- 1.2. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Помимо годового могут созываться внеочередные общие собрания акционеров.
- 1.3. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый Советом директоров, но не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.
- 1.4. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов при подготовке и проведении общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров.

2. Компетенция общего собрания

- 2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - 2.1.1 Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав, за исключением случаев, когда в соответствии с действующим законодательством изменения в Устав Общества вносятся на основании решений иных органов; принятие Устава Общества в новой редакции;
 - 2.1.2 Реорганизация Общества;
 - 2.1.3 Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - 2.1.4 Определение количественного состава Совета директоров Общества; избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2.1.5 Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества; путем приобретения и погашения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества; путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
 - 2.1.6 Образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
 - 2.1.7 Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2.1.8 Утверждение аудитора общества;
 - 2.1.9 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков Общества, а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
 - 2.1.10 Определение порядка ведения общего собрания акционеров;
 - 2.1.11 Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий;
 - 2.1.12 Дробление и консолидация акций;
 - 2.1.13 Принятие решения об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 2.1.14 Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
 - 2.1.15 Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 2.1.16 Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом;
 - 2.1.17 Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - 2.1.18 Решения иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 2.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если иное не установлено настоящим Уставом или действующим законодательством;
- 2.3. Решение по вопросам п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.16 настоящего Положения принимаются общим собранием акционеров большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров;

- 2.4. Решение по вопросам п.п. 2.1.2, 2.1.6, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15 и 2.1.17 настоящего Положения принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества;
- 2.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции.

3. Подготовка общего собрания акционеров

- 3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества или другой инициатор проведения общего собрания акционер определяет:
- а. дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
 - б. повестку дня общего собрания акционеров;
 - с. дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - д. форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров;
 - е. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления.
- 3.2. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается Советом директоров Общества, но не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более, чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием - более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 3.3. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществу для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее 10% голосов на общем собрании акционеров. По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 3.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включённых в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 3.5. Акционер имеет право принимать участие в общем собрании акционеров лично или через своих представителей.
- 3.5.1 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании.
- 3.5.2 Представитель акционера участвует в собрании на основании доверенности, оформленной в соответствии с п.п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально.
- 3.5.3 В случае передачи акций после составления списков, лицо, включённое в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование.
- 3.6 Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете «Красноярский рабочий» не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания акционеров, за исключением следующих случаев:
- сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения;
 - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые

должны избираться кумулятивным голосованием, должно быть сделано не позднее 50 дней до даты его проведения.

3.7. Акционер (акционеры), являющийся (являющиеся в совокупности) владельцем (владельцами) не менее, чем 2 (двух) % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее, чем через 45 дней после окончания финансового года. Заявление о предложениях в повестку дня направляется в Совет директоров и должно содержать указание на количество и категорию акций, принадлежащих лицам, подписывающим заявление.

3.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 календарных дней после окончания сроков, установленных п.3.7, настоящего Положения.

О внесении вопроса в повестку дня может быть отказано в следующих случаях:

- несоблюдение установленного срока подачи предложений;
- акционер (акционеры) не являются владельцами достаточного количества акций;
- предложения в повестку дня не входят в компетенцию общего собрания акционеров.

3.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня направляется акционеру, внесшему предложение, не позднее 3 календарных дней с даты его принятия. Данное решение Совета директоров акционер может обжаловать в суд.

3.10. Для проведения общего собрания акционеров избирается рабочий президиум, который состоит из председателя, секретаря и счетной комиссии. Кандидатуры счетной комиссии, предложенные Советом директоров, утверждаются собранием акционеров.

Председателем на общем собрании акционеров является председатель Совета директоров или член Совета директоров, назначенный Советом. В случае их отсутствия, собрание выбирает председателя из числа акционеров.

Функции секретаря собрания осуществляет секретарь Совета директоров, а в его отсутствие собрание выбирает секретаря из числа акционеров.

Счетная комиссия собрания состоит из 3 человек вместе с председателем счетной комиссии. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор, лица, входящие в состав руководящих органов акционерного общества, а также кандидаты, выдвигаемые на занятие должностей в этих органах.

3.11. Председатель собрания открывает и ведет собрание, следит за регламентом, объявляет выступающих.

3.12. Секретарь собрания протоколирует все выступления, ведет запись желающих принять участие в обсуждении, готовит проект решений по вопросам повестки дня, оформляет протокол. Счетная комиссия под руководством ее Председателя осуществляет регистрацию прибывающих на собрание 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.

3.13. Для участия в собрании, акционеры (их полномочные представители) должны пройти регистрацию, которая проводится счетной комиссией.

При регистрации проводится проверка полномочий акционера (его представителя) на основании:

- списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- доверенности на право участвовать в общем собрании акционеров;
- паспорта или другого документа, удостоверяющего личность акционера или его представителя.

При регистрации акционеру (его представителю) выдается комплект бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня собрания с указанием регистрационного номера, количества голосов, наименования вопроса повестки дня. Регистрация участников общего собрания акционеров заканчивается за 15 минут до начала собрания.

4. Кворум общего собрания акционеров

- 4.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании зарегистрировались акционеры (их представители) обладающие в совокупности более, чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 4.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов размещенных голосующих акций.
Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме и сроки, определенные настоящим Положением.
- 4.3. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее, чем на 40 дней, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

5. Ведение общего собрания акционеров

- 5.1. Открывает и ведет собрание председатель или один из членов Совета директоров Общества, докладывает о результатах работы регистрационной комиссии, о наличии или отсутствии кворума.
- 5.2. Председатель проводит выборы счетной комиссии.
- 5.3. Регламент общего собрания: докладчик - до 40 мин., выступающий - до 10 мин.
- 5.4. Повестка дня, обсуждение вопросов, принятие решения и результаты голосования фиксируются в протоколе собрания, подписанном председателем и секретарем собрания.
- 5.5. Голосование по вопросам повестки дня проводится именными бюллетенями путем сдачи их в счетную комиссию.
- 5.6. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», голосование по вопросам ведения собрания осуществляется открытым голосованием карточками с указанием количества голосов по тому же принципу.
- 5.7. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества и должен содержать:
- полное фирменное наименование Общества;
 - дату и время проведения общего собрания акционеров;
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
 - варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженное формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- 5.8. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем бюллетеням, в которых голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования; бюллетени, заполненные с нарушением этого требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.
- 5.9. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, подписываемый членами счетной комиссии, который подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 5.10. Бюллетени для голосования после составления протокола опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 5.11. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

6. Решение общего собрания акционеров

- 6.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

- 6.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 6.3. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.1.2, 2.1.6, 2.1.12, 2.1.13, 2.1.14, 2.1.15 и 2.1.17 настоящего Положения принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
- 6.4. Решения по вопросам п.п. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 и 2.1.16 настоящего Положения принимаются общим собранием акционеров в $\frac{3}{4}$ голосов присутствующих на собрании акционеров.
- 6.5. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 6.6. Решения, принятые общим собранием, доводятся до сведения акционеров в течении 10 дней с даты принятия этих решений.
- 6.7. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем). Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в п.п. 2.1.7, 2.1.8 и 2.1.9 настоящего Положения, не может быть принято путем проведения заочного голосования.
- 6.8. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается принятым, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций Общества.
- 6.9. Для заочного голосования используются бюллетени, форма которых определяется настоящим Положением.

7. Внеочередное общее собрание акционеров

- 7.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится:
- по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы;
 - по требованию ревизионной комиссии или аудитора Общества;
 - по требованию акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее, чем 10% обыкновенных акций Общества
- В таком требовании должна быть сформулирована цель, вопросы повестки дня с их мотивировкой и форма проведения собрания (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров не вправе изменять своим решением форму проведения общего собрания акционеров, если требования инициатора проведения общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения.
- 7.2. Совет директоров Общества обязан созвать внеочередное собрание акционеров по требованию инициаторов не позднее 40 рабочих дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного собрания, в течении 10 рабочих дней - принять решение о проведении внеочередного собрания или об отказе в его проведении и в 3-х дневный срок уведомить об этом решении инициаторов.
- 7.3. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве собрания;
 - акционеры, требующие созыва собрания не являются владельцами 10% голосующих акций Общества;
 - ни один из вопросов, предложенных в повестку внеочередного собрания, не отнесен к его компетенции.

8. Утверждение и срок действия Положения

- 8.1. Настоящее положение, изменения и дополнения к нему утверждаются общим собранием акционеров и вступают в действие с момента утверждения.