

**Положение
о порядке проведения
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Агентство ипотечного кредитования
Пензенской области»**

УТВЕРЖДЕНО:

Протоколом Общего собрания акционеров
«ОАО АИК Пензенской области» № 1 от
01.06.2010 года

Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области»

Настоящее Положение о порядке проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (далее – Положение) разработано в соответствии с п. 7.2. Устава Открытого акционерного общества «Агентство ипотечного кредитования Пензенской области» (далее – Агентство, Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Агентства.

1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Агентства, настоящим Положением и внутренними документами Агентства 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 Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных статьей 12 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах);

2) реорганизация Общества;

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

4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) 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;

8) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, а также досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) 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;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных главой XI Закона об акционерных обществах;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Закона об акционерных обществах;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах;

18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом об акционерных обществах.

2.3. Иные положения, касающиеся компетенции Общего собрания акционеров, закреплены в Уставе Общества.

3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. За исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

1) акционеры - владельцы обыкновенных акций Агентства;

2) акционеры - владельцы привилегированных акций Агентства в случаях, предусмотренных Законом об акционерных обществах.

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

3.3. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Агентства, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных п. 3.5. настоящего Положения.

Подсчет голосов на Общем собрании по вопросу правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Агентства, осуществляется по общему количеству всех голосов совместно, если иное не установлено Законом об акционерных обществах.

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

3.5. Решение по вопросам, указанным в подп. 1-3, 5, 17, п. 2.1. 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 голосов.

3.6. Решение по вопросам, указанным в подп. 2, 6, 14-19 п. 2.1. настоящего Положения, принимается только по предложению Совета директоров Агентства.

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

3.8. 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

3.10. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований действующего законодательства, Устава Агентства, 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 форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

4.2. При проведении Общего собрания акционеров (в форме собрания и в форме заочного голосования) решение принимается путем голосования бюллетенями для голосования.

4.3. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня включает вопросы об:

- избрании Совета директоров Общества;
- ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждении аудитора Общества;
- утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Агентства, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), распределении прибыли, в том числе выплате (объявление) дивидендов, и убытков Агентства по результатам финансового года.

4.4. При проведении общего собрания акционеров повестка дня может включать 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.

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

4.5. Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается законодательством Российской Федерации.

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

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Один раз в год Агентство проводит годовое собрание акционеров. Годовое собрание созывается не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

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

- 1) избрание Совета директоров Агентства;
- 2) избрание Ревизионной комиссии (ревизора) Агентства;
- 3) утверждение аудитора Агентства;

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

- 5) иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

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

5.3. Повестка дня Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров.

5.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Агентства, вправе в срок не позднее 45 дней после окончания финансового года внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Агентства, Ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Агентства, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а в случаях, предусмотренных внутренним документом Агентства,

также кандидата на должность единоличного исполнительного органа.

5.5. Предложения по повестке дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложения должны содержать:

- мотивы внесения вопросов в повестку дня;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя акционера (акционеров), вносящего вопрос;
- количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций.

Дата внесения предложения в повестку дня Общего собрания определяется по дате поступления предложения в Агентство.

5.6. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Агентства, Ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию Агентства, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, в том числе в случае самовыдвижения, указываются:

- формулировка каждого предлагаемого вопроса;
- имя (ФИО) кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- дата рождения;
- информация о членстве в советах директоров в других юридических лицах;
- информация о выдвижении в члены советов директоров или для избрания (назначения) на должность в других юридических лицах;
- информация об отказе кандидата предоставить выдвигающему акционеру всю или часть вышеуказанных сведений;
- количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Агентства);
- имена акционеров, выдвигающих кандидата;
- количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

Такие предложения должны поступить в Агентство не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

5.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении их в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п.5.6 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 и Ревизионную комиссию, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 5.6 настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 5.4. настоящего Положения количества голосующих акций Агентства;
- предложения не соответствуют требованиям, предусмотренным п.п. 5.5. и 5.6. настоящего Положения, либо являются неполными или недостоверными;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Агентства, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона об акционерных обществах и иных правовых актов Российской Федерации.

5.8. Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Агентства направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Данное решение Совета директоров Агентства, а также уклонение Совета директоров Агентства от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

5.9. Совет директоров Агентства не вправе вносить изменения в формулировки вопросов,

предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

5.10. На Общем собрании акционеров обязательно присутствует генеральный директор Агентства, члены совета директоров.

5.11. На Общем собрании акционеров при рассмотрении вопросов об избрании членов Совета директоров, Генерального директора, членов Ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора Общества, обязательно присутствуют кандидаты на избрание в указанные органы Общества.

5.12. Если решением Совета директоров Общества не назначено иное лицо, на Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров.

6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

6.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, Ревизионной комиссии, аудитора, 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 Ревизионной комиссии (ревизора) Агентства, аудитора Агентства или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Агентства, осуществляется Советом директоров Агентства, которое должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления 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, а также указана форма его проведения.

Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания отправляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Агентства либо сдается в Агентство под расписку.

Дата предъявления требования определяется по дате почтового отправления или дате сдачи в Агентство.

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.

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.5.6 настоящего Положения.

6.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов акций Общества, о созыве внеочередного собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве либо об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров.

Решение об отказе от созыва может быть принято, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного собрания, не является владельцем предусмотренного настоящим пунктом количества голосующих акций Агентства;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного собрания, 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 трех дней с момента его принятия.

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

6.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества и реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

6.9. В случае, если в течение установленного Законом об акционерных обществах срока Советом директоров Агентства не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Законом об акционерных обществах, полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

6.10. Совет директоров Агентства не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии (ревизора), аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Агентства.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Агентства, а в случаях, предусмотренных п. 6.2 настоящего Положения, лица, созывающие собрание, определяют:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, 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;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

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

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Агентство вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через средства массовой информации (телевидение, радио, печатные средства массовой информации).

Акционеры должны своевременно сообщать Агентству об изменении своего места жительства (места нахождения).

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

7.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- его вид (годовое или внеочередное), форму проведения (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, 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;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Агентством акций, сообщение должно содержать также информацию:

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

При проведении Общего собрания в заочной форме сообщение должно также содержать информацию об адресах и сроках 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 представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение Ревизионной комиссии и аудитора Агентства по результатам годовой проверки годовой бухгалтерской отчетности Агентства;
- сведения о кандидатах в исполнительный орган, Совет директоров, Ревизионную комиссию, счѐтную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Агентства, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Агентства, проекты решений общего собрания акционеров;
- информация (материалы), предусмотренная Уставом Агентства и Положением о раскрытии информации об эмитенте ОАО «АИК Пензенской области».

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

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания или потребовать их направления по почте при условии оплаты им почтовых услуг.

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

8. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

В случае, если в отношении общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в управлении указанным обществом («золотая акция»), в этот список включаются также

представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.

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

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Агентством при голосовании разным составом голосующих, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

8.3. Для составления списка акционеров, 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, содержит:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- данные, необходимые для идентификации акционера;
- адрес (место нахождения) акционера;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

8.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется Агентством для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Акционер вправе знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия очного Общего собрания акционеров, а в случае заочного Общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

По требованию акционера Агентство обязано предоставить ему информацию о включении его в этот список.

8.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.

8.7. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания лицо, включённое 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, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пп. 4 и 5 ст. 185 ГК Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.10. Представитель акционера может принимать участие в Общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8.11. 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.

8.12. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Доверенность, выданная на более продолжительный срок, действует в течение трех лет со дня ее выдачи. Доверенность, выданная без указания срока, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

8.13. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя. Выдача новой доверенности или личное участие акционера в Общем собрании автоматически аннулируют ранее выданную доверенность.

9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

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

Счетная комиссия создается в Агентстве с числом акционеров - владельцев голосующих акций более ста. Если количество акционеров более пятисот, то выполнение функций счетной комиссии возлагается на специализированного регистратора Агентства.

9.2. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров.

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 двух человек.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.5. Счетная комиссия:

- 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;
- 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.

При направлении акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Агентством не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (подведения итогов голосования), учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

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.

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

10.3. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Уставом Агентства для соответствующей формы проведения

собрания.

10.4. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных акций Общества.

10.5. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 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 Агентства - один голос». Принятие решение осуществляется простым большинством голосов акционеров, принявших участие в голосовании по вопросу повестки дня собрания, за исключением случаев, когда в соответствии с Уставом Агентства решение принимается квалифицированным большинством голосов, принимающих участие в голосовании.

В случае, когда все голосующие акции Агентства принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно.

При этом положения настоящего Устава, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

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

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

При проведении Общего собрания в заочной форме или с участием бюллетеней при голосовании разным составом голосующих бюллетени для голосования направляются акционерам заказными письмами или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в сроки и в порядке, установленные Уставом Общества и настоящим Положением.

11.4. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

11.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Агентства и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 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;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

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

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров, исполнительного органа, Ревизионной комиссии или аудитора бюллетень, для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

11.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим отмечен 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. На Общем собрании составляется Протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания.

11.8. 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

12. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

12.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в Общем собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- решения, принятые собранием.

12.3. Копия протокола Общего собрания 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.