

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Салаватнефтемаш»
Протокол от 15 марта 2011 года № 1

П О Л О Ж Е Н И Е

об Общем собрании акционеров
ОАО «Салаватнефтемаш»

г. Салават, 2011 г.

Содержание:

I. Общие положения	3
1. Предмет регулирования настоящего Положения	3
2. Общее собрание акционеров	3
II. Подготовка к общему собранию акционеров	4
3. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров	4
4. Право на участие в Общем собрании акционеров	7
III. Созыв Общего собрания акционеров	7
5. Решение о созыве Общего собрания акционеров	7
6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров	8
7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров	9
IV. Проведение Общего собрания акционеров	10
8. Рабочие органы Общего собрания акционеров	10
9. Лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров	11
10. Регистрация лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров	12
11. Кворум Общего собрания акционеров	13
12. Порядок проведения Общего собрания акционеров	14
13. Голосование на Общем собрании акционеров	15
14. Документы Общего собрания акционеров	16
V. Заключительные положения	18

I. Общие положения

1. Предмет регулирования настоящего Положения

1.1. Настоящее Положение (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее – действующее законодательство), Уставом Открытого акционерного общества «Салаватнефтемаш» (далее – Общество).

1.2. Настоящее Положение регламентирует правовое положение Общего собрания акционеров, лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, его органов и должностных лиц, порядок принятия и оформления решений по вопросам повестки дня, а также иные вопросы, связанные с деятельностью Общего собрания акционеров Общества путем установления соответствующих правил и процедур в целях обеспечения соблюдения положений действующего законодательства и Устава Общества.

2. Общее собрание акционеров

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Компетенция Общего собрания акционеров, сроки его проведения, порядок принятия решений по вопросам повестки дня, определяются Уставом Общества.

2.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом Общества. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах». Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

2.4. 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.

2.5. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

В установленных Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах» случаях принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2.6. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора

Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

II. Подготовка к общему собранию акционеров

3. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество в срок, установленный Уставом Общества.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, вправе предъявить требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее - требование) и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такое требование должно поступить в Общество в срок, установленный Уставом Общества.

3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в срок, установленный Уставом Общества.

3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов (требование) вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). В случае, если предложение о выдвижении кандидатов (требование) вносится от имени акционера - юридического лица, к такому предложению (требованию) прилагается документ (его нотариально удостоверенная копия), подтверждающий полномочия лица, подписавшего требование.

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (требование) должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя (фамилия, имя, отчество (при наличии) и данные документа, удостоверяющего личность (вид, серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, включая дату и место рождения, место жительства (адрес регистрации), образование (в том числе полное наименование учебного заведения в соответствии с записью в документе об образовании), место работы за последние 5 лет (включая полное наименование организации), должности, занимаемые в органах управления коммерческих организаций за последние 5 лет, доля участия в уставном капитале Общества и (или) иных

коммерческих организаций, идентификационный номер налогоплательщика, номер пенсионного страхового свидетельства, контактную информацию (включая почтовый адрес для получения корреспонденции, телефон, факс, адрес электронной почты).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров (требование) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов (требованию) прикладываются письменные согласия кандидатов на избрание в соответствующий орган управления или контроля Общества.

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов (требование) может быть вручено под роспись или направлено заказным письмом.

3.6. Датой внесения предложения (предъявления требования) считается дата поступления предложения в Общество.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов (требование) вручено под роспись, датой внесения такого предложения (предъявления требования) является дата вручения.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов (требование) направлено заказным письмом датой внесения такого предложения (предъявления требования) является дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

3.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали.

3.8. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование.

3.9. Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества (требование), определяется на дату внесения предложения в Общество.

Акционер, внесший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества (требование), вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения (предъявления требования).

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Совет директоров Общества вправе по собственной инициативе получать сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества (требование).

3.10. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество. В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества до утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе баллотироваться в орган Общества после утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, изменения в бюллетень не вносятся. Председатель Общего собрания акционеров объявляет о факте получения отказа (отказов) от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

3.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения (требование) и принять решение о включении содержащихся в них вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, установленных действующим законодательством и Уставом Общества.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового 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 Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4. Право на участие в Общем собрании акционеров

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяет Совет директоров Общества в соответствии с положениями действующего законодательства и Устава Общества.

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

4.3. 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, по которому могут направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, и отчет об итогах голосования.

4.4. 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 процентом голосов. Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней предоставляет ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

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

III. Созыв Общего собрания акционеров

5. Решение о созыве Общего собрания акционеров

5.1. Общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров Общества, а в предусмотренных действующим законодательством случаях иными лицами, которые приобрели в установленном порядке полномочия, необходимые для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

5.2. В случае созыва Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования (почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования);
- дату окончания приема бюллетеней;
- место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества вправе также назначить Секретаря Общего собрания акционеров, утвердить условия дополнительного соглашения с независимым регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров, а в случаях, установленных Уставом Общества, назначить своим решением лицо, осуществляющее функции председательствующего на Общем собрании акционеров (Председателя общего собрания акционеров).

5.3. Решения по вопросам, указанным в п.5.2 настоящего Положения, могут быть приняты Советом директоров как при созыве Общего собрания акционеров, так и в иное время в пределах сроков, установленных действующим законодательством и Уставом Общества.

5.4. Решения Совета директоров Общества по вопросам, указанным в п.5.1 настоящего Положения доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, установленные законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные действующим законодательством и Уставом Общества.

В указанные сроки 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 или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

По решению Совета директоров Общества в указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров может быть опубликовано в определенном таким решением печатном издании. Такое печатное издание должно быть доступно большинству акционеров Общества.

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место его нахождения; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место и время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо (в случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования) дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; повестка дня Общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

6.3. Если лицом, зарегистрированным в реестре акционеров Общества является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, настоящим Уставом и (или) договором с клиентом.

7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

7.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- проекты решений общего собрания;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

7.2. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

7.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

7.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

7.5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

– годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

– квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

7.6. Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

IV. Проведение Общего собрания акционеров

8. Рабочие органы Общего собрания акционеров

8.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председатель собрания, Президиум собрания, Счетная комиссия или независимый регистратор, осуществляющий ее функции (далее – Счетная комиссия), Секретарь собрания.

8.2. Президиум собрания формируется лицом, председательствующим на Общем собрании акционеров Общества или по его предложению Общим собранием акционеров, которое в этом случае принимает решение в порядке, предусмотренном настоящим Положением для принятия решений по порядку проведения собрания.

Президиум собрания осуществляет на коллегиальной основе координацию деятельности органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, организует ответы на вопросы и заявления акционеров, участвующих в собрании, формирует в соответствующих случаях коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

8.3. Председатель Совета директоров Общества председательствует на общем собрании акционеров Общества. В отсутствие Председателя Совета директоров и Заместителя председателя Совета директоров лицом, председательствующим на общем собрании акционеров Общества, является Генеральный директор, если решением Совета директоров Общества не установлено иное.

Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы, ведет собрание, контролирует соблюдение порядка ведения собрания, дает указания о распространении среди участников собрания документов и заявлений Президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, подписывает от имени Общего собрания акционеров и Президиума заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие органы и организации, принимает от рабочих органов собрания документы и материалы, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания, лишить его слова или удалить из зала, если выступающий нарушает порядок ведения собрания.

8.4. Счетная комиссия избирается в порядке, определенном Уставом Общества, в случаях, установленных действующим законодательством, функции Счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, предоставляет им материалы к собранию, определяет кворум собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией ими (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, организует голосование по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

8.5. Секретарем собрания является секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, назначаемое Советом директоров Общества.

Секретарь собрания регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам, ведет и подписывает протокол собрания.

9. Лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров

9.1. В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

9.2. Доверенность на голосование должна соответствовать требованиям действующего законодательства и содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах". При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

В случае, если доверенность выдана и нотариально заверена на территории иностранного государства, к указанной доверенности применяются правила, установленные действующим законодательством и международными нормами. Такая доверенность должна быть легализована в посольстве или консульстве Российской Федерации в стране юрисдикции выдавшего доверенность лица, либо содержать апостиль, поставленный местными государственными органами страны юрисдикции.

Доверенность, выданная на иностранном языке, должна быть переведена на русский язык. Правильность перевода должна быть удостоверена нотариально.

9.3. Правопреемники или представители в силу закона лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должны иметь при себе документы, которые в соответствии с действующим законодательством подтверждают их правовой статус.

9.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

9.5. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого

приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

9.6. Право присутствовать на Общем собрании акционеров Общества имеют:

- лица, имеющие право на участие в Общем собрании в соответствии с настоящим Положением;
- члены Совета директоров Общества;
- Генеральный директор Общества;
- аудитор Общества (его представитель);
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- кандидаты в органы управления и контроля Общества, внесенные в бюллетени для голосования на Общем собрании акционеров;
- иные лица, допущенные к присутствию на Общем собрании акционеров по распоряжению Председателя Общего собрания акционеров Общества.

10. Регистрация лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров

10.1. Регистрация участников Общего собрания акционеров проводится в месте, определенном Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров и указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

10.3. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести регистрационные формы, позволяющие учитывать зарегистрированных участников Общего собрания акционеров и доверенности (иные документы, подтверждающие права представителя).

10.4. Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до времени начала проведения собрания и продолжается в течение всего времени его проведения до момента объявления председательствующим на Общем собрании акционеров окончания процедуры голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10.5. Лица (их полномочные 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 акционеров и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Общества. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования.

10.6. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

10.7. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать лицо по списку;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

– руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

10.8. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, сдаются участниками Общего собрания акционеров представителям Счетной комиссии (лица, осуществляющего ее функции), осуществляющим их регистрацию.

10.9. Счетная комиссия проверяет соответствие идентификационных данных о лице, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, данным документа, удостоверяющего личность.

10.10. Счетная комиссия оформляет протокол по итогам регистрации участников собрания, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время начала и окончания регистрации участников собрания;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (адрес для направления бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- голосующие акции Общества, учитываемые при определении кворума по вопросу, поставленному на голосование;
- число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями (в случае проведения собрания в соответствующей форме);
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

Протокол подписывается председателем Счетной комиссии Общества.

11. Кворум Общего собрания акционеров

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

11.2. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до

даты проведения собрания. Принявшими участие в собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

11.3. 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.

11.4. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется Председателем собрания на основании данных, представленных Счетной комиссией в виде протокола, подписанного уполномоченным лицом Счетной комиссии.

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

11.6. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11.7. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

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

12. Порядок проведения Общего собрания акционеров

12.1. Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания. Время открытия собрания должно совпадать со временем его начала, указанным в сообщении о проведении собрания.

12.2. Председатель собрания информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его проведения и регламенте.

12.3. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не более пятнадцати минут. Для отчета Генерального директора о результатах деятельности Общества по итогам года может быть отведено до 1 часа.

12.4. Вопросы докладчикам по вопросу повестки дня могут быть заданы акционерами только в письменной форме.

12.5. Для ответов на вопросы акционеров может быть отведено до пятнадцати минут.

12.6. По решению Председателя Общего собрания акционеров в его работе может быть установлен перерыв.

12.7. В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня может быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но при этом следующее заседание собрания не может начинаться ранее девяти часов местного времени.

12.8. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

13. Голосование на Общем собрании акционеров

13.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования (далее – бюллетень для голосования), а по порядку проведения собрания – поднятием рук или (по решению Совета директоров Общества) бюллетенями для голосования по порядку проведения собрания и регламенту.

13.2. Форма и текст бюллетеней определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и Устава Общества.

При определении формы и текста бюллетеней Совет директоров может предусмотреть в бюллетенях для голосования регистрационный номер и (или) удостоверительный штамп.

13.3. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном действующим законодательством и Уставом Общества.

Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования направляются разъяснения по порядку заполнения бюллетеней и представления их в Счетную комиссию.

13.4. Голосование по вопросам повестки дня может проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров. В случае необходимости Председатель собрания может менять очередность рассмотрения вопросов повестки дня, если эти вопросы взаимонезависимы.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания определяет момент окончания голосования и приема бюллетеней счетной комиссией от участников собрания, объявив об окончании голосования.

Участник собрания вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

13.5. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

13.6. При голосовании бюллетенями учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными полностью или в соответствующей части.

13.7. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций.

13.8. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные действующим законодательством.

13.9. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров признается недействительным, если:

- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
- бюллетень не заполнен;
- бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
- бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании;
- имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным, предусмотренные настоящим Положением.

13.10. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

13.11. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией и оглашаются Председателем Счетной комиссии.

Допускается оглашение предварительных итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня в ходе работы собрания.

14. Документы Общего собрания акционеров

14.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования и подписывает его.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее десяти 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 собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания.

14.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

В случае принятия общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

14.3. Общество хранит протоколы общих собраний акционеров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров.

Общество в течение семи дней со дня предъявления требования акционера предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию акционера предоставить ему копии протоколов Общего собрания акционеров в течение семи дней после получения Обществом подтверждения их оплаты в размере, не превышающем затрат на их изготовление.

V. Заключительные положения

15.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

15.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Признание недействительными отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

15.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании ОАО «Салаватнефтемаш», утвержденное Общим собранием акционеров 26 мая 2006г. (Протокол № 1).