

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО "НИТИ-Тесар"

Протокол № 10 от "21" июня 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

" Научно-исследовательский Технологический Институт "НИТИ-Тесар "

г. Саратов, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения.	3
2. Периодичность и формы, компетенция Общего собрания акционеров.	3
3. Созыв общего собрания акционеров.	3
4. Годовое Общее собрание акционеров.	4
5. Повестка дня Общего собрания акционеров. Порядок внесения и рассмотрения предложений.	4
6. Участники Общего собрания акционеров.	5
7. Сообщение о созыве Общего собрания акционеров.	7
8. Ознакомление с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров.	8
9. Бюллетени для голосования.	8
10. Секретариат общего собрания акционеров.	9
11. Регистрация участников Общего собрания акционеров.	10
12. Вопросы кворума.	11
13. Процедура проведения Общего собрания акционеров.	12
14. Протокол Общего собрания акционеров.	13
15. Процедура утверждения и изменения "Положения об Общем собрании акционеров" Общества.	14

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества "НИТИ-Тесар", именуемого в дальнейшем "Общество".

1.2. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность решениями по вопросам общего руководства делами Общества, в соответствии со своей компетенцией.

1.3. Процедура подготовки и проведения Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества в соответствии с настоящим Положением.

1.4. Решения, принятые Общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на нем.

1.5. Выполнение решений Общего собрания акционеров организуют исполнительные органы Общества под контролем Совета директоров.

1.6. В смысле настоящего Положения под термином "Закон" понимается Федеральный закон "Об акционерных обществах".

2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМЫ, КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Независимо от других собраний один раз в год проводится годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

2.3. Общее собрание акционеров может проводиться в следующих формах:

- собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- заочное голосование (принятие решения без проведения собрания).

2.4. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по всем вопросам, отнесенным к его компетенции Законом и Уставом Общества.

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

3. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

Если Совет директоров не имеет возможности или отказывается созвать внеочередное общее собрание акционеров, а также если он в течение установленного законом срока не принимает соответствующего решения, созыв собрания осуществляется заинтересованными лицами в порядке, определенном Законом.

3.2. Решением о созыве Общего собрания акционеров должны быть определены:

- дата, время и место проведения собрания;
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления Списка лиц, имеющих право участвовать в созываемом собрании;
- повестка дня собрания;
- сроки и порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в том числе форма и текст извещения о проведении собрания;
- перечень информационных материалов, которые должны быть предоставлены акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок их предоставления;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней, возвращаемых в Общество не позднее, чем за два дня до собрания или при проведении заочного голосования, и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

3.3. Если вопросы повестки дня созываемого собрания содержат вопросы, принятие решения по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Общественно принадлежащих им акций, Совет директоров должен принять решение о:

- цене выкупа акций;
- порядке осуществления этого права.

3.4. Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) помимо данных, указанных в п. 3.2 настоящего Положения, должны быть определены время начала и завершения регистрации участников собрания.

3.5. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план-график подготовки к проведению собрания.

3.6. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания, органы общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

4.2. На годовом Общем собрании акционеров ежегодно:

- рассматриваются и утверждаются итоги прошедшего финансового года (годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, распределяются прибыли и убытки);
- избираются члены Совета директоров Общества;
- избираются члены Ревизионной комиссии Общества;
- утверждается аудитор Общества.

4.3. На годовом Общем собрании акционеров могут также рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

4.4. Годовое общее собрание акционеров может проводиться только в форме собрания (совместного присутствия акционеров).

4.5. Выносимые на годовое собрание акционеров итоги финансовой деятельности Общества подлежат проверке аудитором Общества, Ревизионной комиссией, а также утверждению Советом директоров Общества в порядке, определенном Обществом.

4.6. Годовой отчет должен быть утвержден Советом директоров не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

5. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ.

5.1. В повестку дня Общего собрания акционеров Общества включаются вопросы, которые находятся в его компетенции в соответствии с Уставом Общества.

5.2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества на основе:

- вопросов, подлежащих обязательному обсуждению на Общем собрании акционеров в соответствии с пунктом 4.2 настоящего Положения;
- вопросов согласно поступившим заявлениям в соответствии с п.5.3.
- вопросов, которые Совет директоров сочтет необходимым вынести на общее собрание акционеров дополнительно к первым двум группам.

5.3. Правом внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

5.4. Предложения по вопросам повестки дня и о выдвижении кандидатов должно поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

5.5. Внесение предложений по вопросам повестки дня, предложений о выдвижении кандидатов от акционеров осуществляется путем подачи письменного заявления.

Предложение должно содержать:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- указание количества, категории (типа) принадлежащих ему (им) акций.

Заявление подписывается всеми лицами, от имени которых оно делается, а в случае подачи заявления юридическим лицом - его полномочным представителем или руководителем, подпись которых заверяется печатью.

Заявление адресовывается Совету директоров Общества.

5.6. В предложении о выдвижении кандидатов, в том числе в случае самовыдвижения, помимо данных, определенных в п. 5.5. настоящего Положения, должны быть указаны:

- имя (наименование) каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;

5.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня собрания должно содержать формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня собрания.

В таком предложении могут содержаться также формулировки решений по каждому из вопросов, включаемых в повестку дня.

5.8. Если заявление подписано представителем акционера, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается соответствующая доверенность.

5.9. Заявления по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров Общества, подлежат обязательной регистрации в порядке, принятом в Обществе.

5.10. На основе списка баллотирующихся кандидатов готовятся бюллетени для голосования.

5.11. Кандидат вправе в любое время до даты рассылки акционерам уведомлений или публикации сообщения о созыве собрания снять свою кандидатуру.

5.12. Заявитель имеет право отозвать любое свое заявление до даты рассылки акционерам уведомлений или публикации сообщения о созыве собрания.

5.13. Конфликты, возникающие при регистрации заявлений по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов Общества, разрешаются на заседании Совета директоров.

5.14. Если одно и то же предложение или кандидат вносится разными группами лиц, голоса в заявлениях суммируются.

5.15. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения по вопросам повестки дня и принять решение о включении или об отказе от их включения в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока приема данных предложений.

5.16. Совет директоров не вправе своим решением:

- исключить вопрос (вопросы), содержащийся в предложении по вопросам повестки дня собрания, за исключением случая, когда вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства РФ;

- вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и проектов их решений, содержащиеся в предложении по вопросам повестки дня собрания, за исключением случаев, когда предлагаемый вопрос или проект решения не соответствуют нормам, установленным законодательством РФ, и при обобщении заявлений разных акционеров.

6. УЧАСТНИКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Право на участие в объявленном общем собрании имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

6.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров решением о созыве собрания.

6.3. 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.

6.4. 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.

6.5. Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, содержит данные об акционерах, состав которых определяется действующим законодательством и нормативными актами ФКЦБ России.

6.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.7. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить 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.

Информация подписывается Генеральным директором.

6.8. Изменения в Список могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

В случае несвоевременного раскрытия номинального держателя, данные о владельцах ценных бумаг включаются в список вплоть до даты проведения собрания.

6.9. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения собрания лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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.

Общество не несет ответственности за несоблюдение лицом, включенным в список акционеров, имеющих право участвовать в собрании, указанных обязанностей.

6.10. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

6.11. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными:

- на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления;
- доверенности, составленной в письменной форме и удостоверенной в соответствии с п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ.

6.12. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.13. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, данные удостоверения личности).

6.14. Доверенность на голосование должна быть удостоверена:

- доверенность от акционера - физического лица - нотариально или организацией, в которой он работает, или учится, или жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении;
- доверенность от имени юридического лица - подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на то его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

6.15. Допускается выдача доверенности от группы лиц одному представителю, в том числе с правом передоверия.

6.16. Порядок составления, выдачи и отзыва доверенностей регламентируется соответствующими положениями Гражданского Кодекса РФ.

6.17. Общество вправе отказать в приеме доверенности, если она не отвечает требованиям, предъявляемым к этим документам законодательством РФ.

6.18. Акционер вправе в любое время до регистрации для участия в собрании заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров, а уполномоченное им лицо - отказаться от выполнения возложенных на него обязанностей.

6.19. Выдав новую доверенность, акционер обязан известить о состоявшейся отмене своего представителя и Общество. В противном случае Общество не несет ответственности за то, что представитель акционера был допущен для участия в собрании.

6.20. Если представитель отказывается от выполнения возложенного на него поручения, ответственность за сообщение об этом своему доверителю лежит на нем. Общество не отвечает за то, что представитель акционера не исполняет свои обязанности.

6.21. В случае, если на пакет акций, которым владеет один акционер, выдано две и более доверенности, дающих одинаковые права, без указания количества акций, представителем акционера считается лицо, зарегистрировавшееся первым.

6.22. Кроме лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, и их представителей на собрании имеют право присутствовать:

- лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;
- члены коллегиального исполнительного органа Общества;
- члены Совета директоров Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества;
- лица, включенные в список приглашенных лиц решением Совета директоров или лиц, созывающих собрание.

7. СООБЩЕНИЕ О СОЗЫВЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

7.2. Сообщение доводится до сведения акционеров в порядке, определенном уставом Общества.

На территории общества может быть вывешена дополнительная информация о проведении собрания.

Иногородним акционерам вместе с бюллетенем для голосования направляется информация о повестке дня общего собрания.

7.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.4. Если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос, голосование по которому может повлечь возникновение права акционеров требовать у Общества выкупа принадлежащих им акций, сообщение о созыве собрания должно включать информацию о наличии у акционеров такого права, порядке его осуществления, в том числе о предлагаемой цене выкупа акций.

8. ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ИНФОРМАЦИЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- годовая бухгалтерская отчетность;
- годовой отчет Общества;
- заключение аудитора;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате на должность Генерального директора, кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;

8.2. Данные документы открываются для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

8.3. Документы предоставляются акционерам для ознакомления по адресу, указанному в сообщении о проведении собрания (по месту нахождения Общества).

8.4. Любой акционер может получить по своему желанию копию документов, выставленных для ознакомления, в срок не позднее 5 рабочих дней после представления в Общество письменного требования за предварительно назначенную Генеральным директором плату, не превышающую расходов на техническое оформление этих документов, в порядке, установленном в Обществе.

8.5. Указанная в п. 8.1. информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

9. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется с помощью бюллетеней для голосования.

9.2. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

9.3. Форма и содержание бюллетеней утверждается Советом директоров.

9.4. Бюллетени для голосования направляются лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и сроки, определенные уставом Общества.

9.5. Бюллетени для голосования могут быть возвращены в Общество по почте или представлены лично проголосовавшим по ним акционером или его уполномоченным лицом по адресу, указанному в сообщении о собрании.

Бюллетени, подписанные представителями акционеров, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями, оформленными в соответствии с требованиями Устава.

9.6. Недействительными признаются бюллетени:

- не поступившие регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии в пределах времени, отведенного для голосования председательствующим на собрании (ведущим собрание);
- не подписанные акционером или его представителем;
- не установленного образца;
- по которым нельзя определить волеизъявление акционера (оставлено более одного варианта ответа или не оставлено ни одного);
- бюллетени, принадлежащие лицам, не являющимся участниками собрания;
- если при принятии решения об избрании членов Ревизионной комиссии, генерального директора и аудитора вариант ответа "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий;
- если бюллетень включает несколько альтернативных формулировок решения по вопросу повестки дня и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок.

9.7. При кумулятивном голосовании:

- считаются недействительными бюллетени, в которых сумма голосов, отданных участником собрания всем кандидатам, превышает количество имеющихся у него голосов.
- бюллетень, подписанный участником собрания, в котором ни один голос не отдан кандидатам, признается действительным.
- в случае, когда сумма отданных кандидатом голосов меньше количества имеющихся у него голосов, бюллетень признается действительным, а образовавшаяся разница в количестве голосов отражается в протоколе итогов голосования как неиспользованные голоса.

9.8. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, невозможность определения волеизъявления акционера по одному из них не влечет признания недействительным бюллетеня в целом.

10. СЕКРЕТАРИАТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Организация собрания возлагается на Секретариат собрания. Он решает организационно-технические вопросы проведения собрания на основании решений Совета директоров.

10.2. Секретариат собрания формируется решением Совета директоров из персонала Общества.

10.3. Возглавляет работу Секретариата руководитель службы по управлению собственностью.

10.4. Руководитель секретариата собрания при организации и проведении общего собрания акционеров:

- руководит работой Секретариата по организации и проведению собрания; определяет объем работ и регламентирует должностные обязанности каждого работника Секретариата;
- дает разъяснения о порядке применения утвержденного Положения об Общем собрании Общества;
- контролирует обеспечение соблюдения равных правовых условий для акционеров Общества;
- рассматривает заявления и жалобы акционеров, принимает по ним решения, если вопрос находится в его компетенции;
- контролирует своевременное рассмотрение поступающих заявлений и выполнение требований акционеров;

- рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки и проведения собрания;
- организывает составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- предлагает формы бюллетеней, списков и других документов, а также порядок их хранения для утверждения Советом директоров;
- обеспечивает рассылку сообщений о собрании и бюллетеней акционерам;
- организует ведение протокола собрания;
- составляет списки лиц, избранных в выборные органы;
- обеспечивает передачу документации, связанной с проведением и организацией собрания, в архивы;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Совета директоров Общества и настоящим Положением.

10.5. К обязанностям Секретариата собрания относятся:

- подготовка извещения о предстоящем собрании;
- подготовка информационных материалов, которые будут выдаваться участникам собрания;
- техническая работа по составлению списков, по которым будет проводиться извещение акционеров о созыве собрания, подготовка бюллетеней для голосования, регистрация участников собрания и т.д.;
- прием и регистрация заявлений акционеров по вопросам, связанным с проведением собрания;
- проведение ознакомления с выставляемыми перед собранием материалами; выдача копий документов;
- обеспечение подготовки помещения для проведения собрания и всего необходимого оборудования;
- организационная и техническая помощь в проведении собрания;
- ведение и техническое оформление протоколов собрания и голосования;
- прием и обработка предложений акционеров, поступающих в процессе собрания;
- обеспечение передачи документов, связанных с проведением и организацией собрания в архивы и др.

Решением Совета директоров часть или все функции Секретариата могут быть переданы по договору иной организации, в том числе специализированному регистратору.

10.6. При возникновении спорных моментов право решающего голоса в вопросах организации собрания имеет Председатель Совета директоров.

11. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

11.2. Сроки и место проведения регистрации участников собрания устанавливаются решением о созыве собрания. Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в общем собрании, зарегистрироваться до его начала.

11.3. При регистрации акционер должен предъявить документ, удостоверяющий личность, для его идентификации.

11.4. При регистрации участников собрания:

- идентифицируется личность акционера или его представителя;
- при наличии доверенности она проверяется на полноту и правильность оформления в соответствии с законодательством РФ;
- осуществляется регистрация акционера;

11.5. Регистрация заканчивается за 30 минут до назначенного времени начала собрания. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, после окончания срока регистрации не допускается.

11.6. Если к назначенному сроку специализированный регистратор не справляется со стоящей перед ним задачей и заблаговременно прибывшие участники собрания не успевают зарегистрироваться, по решению председательствующего на собрании время регистрации продлевается.

11.7. Если акционер возвратил предварительно разосланные бюллетени в Общество в установленные сроки, но на собрание явился лично или предоставил это право своему доверенному лицу, ему или его доверенному лицу предоставляется право участвовать в собрании, но бюллетени для голосования не выдаются.

11.8. Результаты регистрации участников собрания подводятся Специализированным регистратором.

11.9. По результатам определения кворума оформляется Протокол, который подписывается представителем (представителями) специализированного регистратора, действующим на основании доверенности. Результаты доводятся до сведения собрания.

12. ВОПРОСЫ КВОРУМА

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

12.2. Определение кворума происходит без учета акций, состоящих на балансе Общества.

12.3. При проведении собрания голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума собрания и итогов голосования.

При проведении собрания в форме заочного голосования учитываются бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Для определения кворума учитываются голоса, представленные всеми бюллетенями, в том числе бюллетенями, которые признаны недействительными (за исключением бюллетеней, признанных недействительными на основании их подписания неуполномоченными лицами).

12.4. Не учитываются при определении кворума бюллетени, не подписанные акционерами.

12.5. Если повестка дня собрания содержит вопросы, количество голосующих акций по которым различно, кворум по каждому вопросу повестки дня определяется отдельно. Если кворума для решения данного вопроса нет - вопрос снимается с рассмотрения.

12.6. Если кворум хотя бы по одному вопросу повестки дня к началу собрания существует, собрание считается открытым.

12.7. Если по итогам регистрации кворум не собран, собрание распускается.

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

12.9. Подготовку и проведение нового Общего собрания акционеров обеспечивает тот же состав Секретариата, который организовывал несостоявшееся.

12.10. Для проведения повторного общего собрания акционеров изготавливаются и направляются акционерам новые бюллетени для голосования.

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

Если собрание переносится больше, чем на 40 дней, должна быть назначена новая дата составления данного списка.

12.12. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания акционеров не допускается.

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

13. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

13.1. Собрание (совместное присутствие акционеров) проводится в заранее установленном месте, о котором сообщается в сообщении о созыве собрания.

13.2. Председателем собрания является Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов Совета директоров по их выбору. В случае отсутствия указанных лиц председателем общего собрания является лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, либо, в случае его отсутствия, лицо, осуществляющее в установленном порядке его функции.

13.3. На собрании могут решаться только вопросы объявленной повестки дня.

13.4. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня – до 30 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

Через каждые два часа работы объявляется перерыв.

13.5. Выступление на собрании допускается только на основании письменного заявления участника собрания, поданного в Секретариат, в котором указаны фамилия, имя, отчество участника собрания и количество голосов, которое он представляет. Участнику собрания предоставляется слово, если его выступление не противоречит объявленной повестке дня. Время выступления не может быть больше, чем установленное в утвержденном Регламенте ведения собрания. Акционер может выступить не более одного раза по каждому вопросу повестки дня или по каждой кандидатуре в выборные органы Общества.

Если регламентом собрания отведено определенное время для обсуждения отдельных вопросов повестки дня, слово для обсуждения предоставляется в пределах этого времени в порядке очередности поступления заявлений участников. По истечении данного времени собрание переходит к обсуждению следующих вопросов повестки дня, даже если не все участники собрания, подавшие соответствующие заявления, успели выступить.

13.6. Все вопросы, выносящиеся на Общее собрание акционеров, могут представляться на Общем собрании акционеров Советом директоров или иным лицом, уполномоченным на это данным органом.

13.7. Голосование на собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

13.8. Члены Совета директоров и Генеральный директор не обладают правом голоса при избрании членов Ревизионной комиссии.

13.9. При решении вопроса об утверждении сделки, в которой имеется заинтересованность, в голосовании не принимают участия лица, признанные заинтересованными в утверждаемой сделке.

13.10. Порядок принятия решений по вопросам повестки дня определяется уставом Общества.

13.11. Принятие решения по кандидатурам в Совет директоров осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании количество голосов на одну голосующую акцию соответствует количеству вакантных мест. Акционер может отдать все свои голоса одному кандидату или распределить их по своему усмотрению среди нескольких или всех выдвигаемых кандидатов.

13.12. При кумулятивном голосовании выбранными считаются кандидаты, набравшие большее число голосов "за".

Если при этом два или более кандидатов, имеющих наименьшее число голосов, имеют одинаковое их число, избранным считается кандидат, имеющий больший стаж работы на руководящей должности.

13.13. При подведении итогов голосования по вопросам, в голосовании по которым отдельные участники собрания не имеют права голоса (*избрание Ревизионной комиссии, принятие решения о сделке, в которой имеется заинтересованность и т.п.*), голоса по акциям, принадлежащим лицам, не участвующим в голосовании по данному вопросу, исключаются также из общего числа голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

13.14. При голосовании по выборам в Ревизионную комиссию выбранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если при этом два или более кандидатов, имеющих наименьшее число голосов, имеют одинаковое их число, избранным считается кандидат (кандидаты), набравший меньшее число голосов "против".

13.15. При голосовании по нескольким альтернативным вариантам решения одного вопроса повестки дня принятым считается вариант решения, набравший наибольшее число голосов акционеров, принимающих участие в собрании и большее относительно других вариантов количество голосов "за". Если два или более вариантов решения набрали одинаковое количество голосов, принятым считается решение, набравшее меньшее количество голосов "против".

13.16. Подсчет голосов и подведение итогов голосования проводит специализированный регистратор.

13.17. По итогам голосования составляется *протокол об итогах голосования*, в котором указывается:

- общее количество голосов у участников собрания;
- число голосов в поданных бюллетенях;
- число голосов в недействительных бюллетенях;
- перечень вопросов, решаемых голосованием, и число действительных голосов, поданных "за", "против", "воздержался" каждого из них;
- Ф.И.О. внесенных в бюллетени кандидатов, число действительных голосов, поданных "за", "против" или "воздержался" каждого из них;
- подведение итогов голосования по каждому вопросу и кандидату, по которому проходило голосование;
- Ф.И.О., подпись представителя (представителей) Специализированного регистратора;

13.18. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются Специализированным регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

13.19. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров.

14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. По итогам собрания составляется протокол.

14.2. Ведение протокола обеспечивается секретариатом.

14.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах.

14.4. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

14.5. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место, дата и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании;
- Председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания;
- основные положения выступлений;
- вопросы, поставленные на голосование;

- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- решения, принятые собранием.

14.6. К протоколу прилагаются протоколы об итогах голосования и об определении кворума.

14.7. Протокол и все прилагаемые к нему документы хранятся в Обществе вечно.

15. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ "ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ" ОБЩЕСТВА

15.1. "Положение об Общем собранием акционеров" Общества утверждается общим собранием акционеров.

15.2. Предложения по дополнению или изменению настоящего Положения вносятся в Совет директоров в обычном порядке.

15.3. Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.

15.4. Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
ОАО "НИТИ-Тесар"
Протокол № 11 от 25 апреля 2003 г.

Изменения
в Положение об общем собрании акционеров
ОАО "НИТИ-Тесар"
зарегистрированного 24 июля 2002 г.
ОГРН 1026403667861

Старая редакция

п.5.3. Правом внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию и на должность Генерального директора обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

п.8.1., 6 абзац.

- сведения о кандидате на должность Генерального директора, кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

Новая редакция

п.5.3. Правом внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию обладают акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества.

п.8.1., 6 абзац.

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

Председатель Совета директоров



A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Ерофеев Ю.В."

Ерофеев Ю.В.