

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ОАО «Трехгорная мануфактура»
«30» марта 2002 г.
Протокол №10
От «30» марта 2002г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**о подготовке и проведении
общих собраний акционеров
ОАО «Трехгорная мануфактура»**

(вторая редакция)

Москва - 2002 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о подготовке созыва и проведении общих собраний акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура», далее по тексту - Положение, разработано в соответствии с законодательством РФ на основании Устава ОАО «Трехгорная мануфактура», далее по тексту - Устава Общества.

1.2. Настоящее Положение регулирует процедурные вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура», далее по тексту - Общего собрания, определяет порядок избрания, состав, правовой статус, функции и полномочия рабочих органов собрания.

1.3. Вопросы компетенции Общего собрания, а также иные вопросы, касающиеся работы Общего собрания, не предусмотренные настоящим Положением, определяются Уставом Общества в соответствии с законодательством РФ.

2. Порядок и сроки принятия решения о проведении Общего собрания акционеров

2.1. Общее собрание акционеров может быть двух видов: годовое и внеочередное.

2.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Наблюдательного Совета.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

2.3.1. избрание членов Наблюдательного Совета;

2.3.2. 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;

2.3.3. избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

2.3.4. утверждение аудитора Общества;

2.3.5. иные вопросы, входящие в компетенцию Общего собрания акционеров и включенные по предложению акционеров, Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня Общего собрания в порядке, установленном Уставом Общества и настоящим Положением.

2.4. Годовое собрание акционеров созывается Наблюдательным Советом. Решение о созыве годового собрания принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.

2.5. Все Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

2.6. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.7. Решение о созыве внеочередного собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Наблюдательного Совета, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании.

2.8. Требование о созыве внеочередного Общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии.

Требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи секретарю Наблюдательного Совета Общества.

Требование Ревизионной комиссии должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня.

2.9. Требование аудитора Общества, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и вносится в письменной форме путем отправления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении, или сдается секретарю Наблюдательного Совета Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи секретарю Наблюдательного Совета Общества.

Требование аудитора Общества должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня.

2.10. Требование акционеров (акционера), инициаторов созыва внеочередного собрания, вносится в письменной форме, путем отправления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о вручении, или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи секретарю Наблюдательного Совета Общества.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория (тип), номера лицевых счетов акционеров в Реестре).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

2.11. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Наблюдательный Совет должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания и его форме либо об отказе в его созыве.

2.12. Решение Наблюдательного Совета об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (вопросы), предложенный для включения в повестку дня Общего собрания Общества, не отнесен действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного Общего собрания;
- инициаторами созыва выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании о созыве внеочередного Общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено законодательством и/или Уставом Общества;
- вопросы, которые в соответствии с настоящим Уставом могут приниматься Общим собранием только по предложению Наблюдательного Совета, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного Общего собрания;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания, уже включен в повестку дня внеочередного или годового Общего собрания, созываемого в соответствии с решением Наблюдательного Совета Общества, принятым до получения вышеуказанного требования;
- не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

2.13. Решение Наблюдательного Совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

2.14. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суде.

2.15. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.16. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, то такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

2.17. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Наблюдательный Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении.

2.18. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Наблюдательный Совет обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания для избрания членов Наблюдательного Совета, такое собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным Советом.

3. Подготовка к проведению и формы проведения Общего собрания акционеров

3.1. Общее собрание акционеров может проводиться в двух формах. В форме совместного присутствия, которая предусматривает принятие решения Общего собрания акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня.

Заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведение только заочного голосования.

3.2. Годовое Общее собрание акционеров ОАО «Трехгорная мануфактура» может проводиться только в форме совместного присутствия.

3.3. Решение Общего собрания акционеров не может быть принято путем проведения заочного голосования по следующим вопросам:

- избрание Наблюдательного Совета;
- избрание Ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора;
- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года

3.4. Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания в форме совместного присутствия должны быть утверждены:

- дата, место и время проведения Общего собрания;
- дата, место и время начала и окончания регистрации акционеров и их представителей;
- формулировки пунктов повестки дня;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»

3.5. Решением Наблюдательного Совета о проведении Общего собрания в заочной форме должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»

- текст сообщения о проведении Общего собрания, направляемый акционерам.

3.6. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров в заочной форме дата проведения собрания определяется датой окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

4. Право на участие в Общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей.

4.1. В Общем собрании акционеров, вне зависимости от формы проведения, имеют право участвовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании.

4.2. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

4.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях актов законодательства РФ, либо доверенности, составленной в письменной форме.

4.4. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акциями, так и на отдельную его часть.

4.5. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

4.6. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, 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.

5. Порядок и сроки составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных Реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Наблюдательным Советом.

Дата составления списка акционеров, 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 (пятьдесят) дней, а в случае, установленном п.2.ст.53. закона «Об акционерных обществах» - более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.2. 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.

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;

- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться бюллетени для голосования;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе голосующих на данном собрании, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в Реестре;

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

5.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов на дату подачи этого требования. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов акционеров в Реестре.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается секретарю Наблюдательного Совета Общества.

5.6. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, может быть принято Наблюдательным Советом в следующих случаях:

- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в Реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено законодательством и (или) Уставом Общества.

5.7. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

5.8. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (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.

5.9. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров 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. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

6. Порядок и сроки представления информации о проведении Общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета, сообщение о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

6.2. Текст сообщения о проведении Общего собрания должен содержать сведения, предусмотренные законодательством РФ и Уставом Общества.

6.3. По решению Наблюдательного Совета в тексте сообщения о проведении Общего собрания наряду с обязательной информацией, предусмотренной законодательством РФ и Уставом Общества, может быть включена также дополнительная информация.

6.4. Материалы, указанные в п. 15.8.5 Устава Общества, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения собрания должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, и в местах, указанных в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанные материалы также должны быть доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.5. Общество обязано по требованию, лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.6. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан тот почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционерам. В случае, если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7. Повестка дня Общего собрания акционеров

7.1. Предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

7.1.1. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Наблюдательным Советом Общества.

7.1.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.

7.1.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются Секретарю Наблюдательного Совета Общества.

7.1.4. Предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип), номера лицевых счетов акционеров в Реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, к нему прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.1.5. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

7.1.6. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято Наблюдательным Советом в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».

7.1.7. Мотивированное решение об отказе от включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

7.1.8. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе от включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

7.2. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества.

7.2.1. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании кандидатов в Наблюдательный Совет, а также кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава этих органов, определенных в Уставе.

7.2.2. Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается Секретарю Наблюдательного Совета Общества.

7.2.3. В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

Ф.И.О. кандидата, год рождения, сведения об образовании, о должностях занимаемых им за последние пять лет, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций Общества;

Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в Реестре.

Заявка, исходящая от акционера - физического лица, подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

К заявке прилагается документ, подтверждающий согласие кандидата баллотироваться на выборах в указанный орган управления (контроля).

7.2.4. Наблюдательный Совет обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

7.2.5. Решение об отказе от включения выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Наблюдательным Советом в случаях, установленных ФЗ «Об акционерных обществах»

7.2.6. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе от включения кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

7.2.7. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суде.

7.2.8. В случае, когда количество кандидатов в органы управления и контроля, выдвинутых акционерами, оказывается меньше их необходимого числа, кандидаты в Наблюдательный Совет и Ревизионную комиссию могут быть выдвинуты любым членом Наблюдательного Совета или их группой.

8. Рабочие органы Общего собрания акционеров

8.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председатель;
- Президиум;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

8.2. Председателем Общего собрания является по должности Председатель Наблюдательного Совета.

В случае его отсутствия председательствует один из членов Наблюдательного Совета по решению Наблюдательного Совета. Председательствующий может поручить веление собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

8.3. Председатель Общего собрания осуществляет следующие функции:

- открывает и закрывает Общее собрание, руководит ходом Общего собрания;
- дает разъяснения по ходу ведения Общего собрания и голосования;
- определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков;
- предоставляет слово для выступления на Общем собрании;
- выносит на голосование вопросы повестки дня;
- контролирует порядок в зале.

Председатель Общего собрания подписывает протоколы Общего собрания.

Председатель обязан вести Общее собрание в соответствии с требованиями, установленными Уставом Общества и настоящим Положением, а также соблюдать повестку дня Общего собрания, утвержденную решением Наблюдательного Совета.

8.4. Председатель Общего собрания акционеров возглавляет Президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

8.5. Президиум Общего собрания, созданного по инициативе Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Наблюдательного Совета.

В Президиум внеочередного Общего собрания, созданного по инициативе акционеров и проводимого в форме совместного присутствия, помимо членов Наблюдательного Совета могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в Президиум, не может превышать числа действующих членов Наблюдательного Совета.

Президиум Общего собрания осуществляет следующие функции:

- обеспечивает соблюдение требований настоящего Положения при проведении собрания;
- принимает решение об открытии и закрытии Общего собрания;
- обеспечивает соблюдение порядка в помещении, где проводится Общее собрание;
- принимает решение о проведении технического перерыва в работе Общего собрания.

8.6. Функции секретаря Общего собрания акционеров исполняет Корпоративный секретарь Общества.

Секретарь Общего собрания осуществляет следующие функции:

- собирает, регистрирует и передает в Президиум заявления акционеров, записывающихся для выступления на Общем Собрании по вопросам повестки дня;
- собирает и передает в Президиум письменные вопросы к докладчикам и содокладчикам (секретарь вправе не передавать вопросы оскорбительного и унижительного характера, а также вопросы, не относящиеся к рассматриваемым вопросам повестки дня);
- ведет, оформляет и подписывает протокол Общего собрания.

8.7. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым, постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров.

Функции Счетной комиссии Общества исполняет Специализированный регистратор.

8.8. Специализированный регистратор осуществляет следующие функции Счетной комиссии:

- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- формирует архив всех документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и передает их на хранение Обществу.
- проводит регистрацию акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- осуществляет выдачу и направление по почте бюллетеней для голосования и иных материалов Общего собрания;
- ведет учет выданных (направленных) материалов.

9. Кворум Общего собрания акционеров.

9.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности с акционерами (их представителями), приславшими в адрес Общества или передавшими в Наблюдательный Совет бюллетени для голосования, более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества.

При этом в определении кворума участвуют только те бюллетени, которые получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.2. Общее собрание акционеров, проводимое в заочной форме, правомочно (имеет кворум), если до назначенной даты окончания приема бюллетеней были получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества.

9.3. 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.

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

9.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

10. Голосование на Общем собрании акционеров. Порядок подсчета голосов.

10.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", а при проведении кумулятивного голосования по принципу "одна голосующая акция - равное количество голосов".

10.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

10.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным Советом и рассылаются акционерам в порядке, установленном Уставом Общества.

10.4. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании, - владельцев акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, за исключением случаев, когда Уставом Общества предусмотрено иное.

11. Бюллетени для голосования, порядок рассылки и приема бюллетеней.

11.1. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным Советом.

11.2. Бюллетени для голосования рассылаются акционерам в порядке и сроки, установленные Уставом для информирования акционеров о проведении Общего собрания.

11.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в Реестре;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения (имя каждого кандидата);
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- разъяснение сущности кумулятивного голосования.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании кандидатов в органы управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств.

11.4. Каждому лицу, включенному в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется один бюллетень для голосования по всем вопросам повестки дня.

Всем акционерам - владельцам одной акции на праве общей долевой собственности предоставляется один бюллетень для голосования.

Акционерам - владельцам привилегированных акций Общества, предоставляющих право на участие в голосовании только по отдельным вопросам

повестки дня, а также иным включенным в список лицам, действующим в интересах акционеров - владельцев таких акций, предоставляется бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам.

11.5. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня в случае, если:

- не зачеркнут ни один из вариантов ответа по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу.

Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором отсутствуют (или их нельзя определить) номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование) и подпись.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

12. Регламент работы Общего собрания акционеров

12.1. Регламент Общего собрания акционеров утверждается на каждом Общем собрании акционеров.

Регламент работы Общего собрания определяет порядок ведения Общего собрания.

12.2. Регламент работы собрания включает:

- время, выделяемое для выступлений акционеров по каждому вопросу, в т.ч. и в прениях, а также время, выделяемое для прений по каждому вопросу в целом;
- порядок участия акционеров в работе собрания.

12.3. Регламент Общего собрания утверждается только для общих собраний, проводимых в форме совместного присутствия акционеров.

12.4. Вопрос об утверждении Регламента Общего собрания не включается в пункты повестки дня Общего собрания.

12.5. Утверждение Регламента Общего собрания, внесенного Наблюдательным Советом Общества, осуществляется открытым голосованием без использования бюллетеней для голосования.

12.6. Регламент Общего собрания утверждается простым большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

13. Протокол Общего собрания акционеров

13.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

13.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимавшие участие в собрании;
- Председатель (Президиум) и Секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы к выступающим и ответы на них, вопросы,

поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение

14.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества.

Решение о его утверждении принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

14.2. Решение о внесении изменений и (или) дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании.

14.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение органы управления и акционеры ОАО «Трехгорная мануфактура» руководствуются законодательством Российской Федерации.