

## УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
ОАО «ПУСК»

Протокол от "08" мая 2014 года

Председатель общего собрания  
акционеров В.В.Королев

### ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Гражданским Кодексом и другими, действующими правовыми актами РФ.

Настоящее Положение определяет порядок проведения Общего Собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения

#### 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления ОАО «ПУСК»

Общество ежегодно проводит общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые законодательством РФ.

Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются Советом директоров (наблюдательным советом) общества в соответствии с требованиями настоящего Положения.

3. Данное Положение принимается Общим Собранием акционеров простым большинством голосов. При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополнения и изменения, которые выносятся на Собрание и принимаются также простым большинством голосов.

#### 2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

- 2) реорганизация общества;
  - 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий;
  - 6) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 7) утверждение аудитора общества;
  - 8) утверждение бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков общества,
  - 9) принятие решения о применении (неприменении) преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного статьей 40 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 10) порядок ведения общего собрания;
  - 11) выборы счетной комиссии;
  - 12) определение формы сообщения обществом материалов (информации) акционерам;
  - 17) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 14) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 15) приобретение и выкуп обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
  - 16) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций, если уставом общества или ранее принятых Общим собранием решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  - 17) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".
2. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах".

### 3. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры:

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

2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения уставом общества или законом не установлено большее число голосов акционеров.

Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу,

поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах" или уставом общества.

3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными или решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

#### 4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

2. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.

#### 5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров (наблюдательным советом) общества.

2. Изменения в список акционеров, 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.

#### 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования информации на сайте PUSKBELGOROD.COM в сети «Интернет».

Форма сообщения акционерам о проведении общего собрания

акционеров, определяет решением общего собрания акционеров.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио, газеты, интернет).

2. Срок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров устанавливается законодательством.

3. Место проведения собрания является место нахождения общества.

## 7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества, созывает собрание и определяет:

дату, место и время проведения общего собрания акционеров;

повестку дня общего собрания акционеров;

дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

## 8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы.

Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование).

Решением совета директоров (наблюдательного совета) общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

форма и текст бюллетеня для голосования;

дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с уставом общества, требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;

дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

2. В требованиях о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения, в соответствии с законодательством РФ.

3. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва.

## 9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

1. В обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. В обществе выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализированного регистратора общества.

4. Счетная комиссия 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, передает в архив бюллетени для голосования.

## 10. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с необходимыми требованиями.

## 11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов голосующих акций общества.

2. В случае направления акционерам бюллетеней для голосования, голоса, представленные указанными бюллетенями, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.

Новое 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 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

4. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## 13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос".

## 14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования или карточками.

Голосование на общем собрании акционеров общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более ста по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Общество с числом акционеров - владельцев голосующих акций общества более одной тысячи обязано направить акционерам бюллетени для голосования .

Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров (наблюдательным советом) общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

3. Бюллетень для голосования должен содержать:  
полное фирменное наименование общества;  
дату и время проведения общего собрания акционеров;  
формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;  
варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался".

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или ревизионной комиссии (ревизора) общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

## 15. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

## 16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

4. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

## 17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Протокол общего собрания акционеров составляется в сроки установленные законодательством РФ.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель и секретарь собрания;

повестка дня собрания.

## 18. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Контроль за ходом выполнения решений Общего Собрания акционеров осуществляют Совет Директоров (наблюдательный совет) и исполнительный орган.

2. Решения Общего Собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Собрании.