
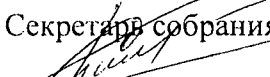


УТВЕРЖДЕНО:

Решением годового общего собрания
акционеров ОАО «ЮТэйр-Инжиниринг»
Протокол № 25 от «22» июня 2011 года


Председательствующий собрания
М.Д. Бекмуханбетов


Секретарь собрания
В.С. Пшеничников

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров
ОАО «ЮТэйр - Инжиниринг»
(новая редакция)

г. Тюмень
2011 год

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «ЮТэйр-Инжиниринг», далее именуемые «Положение» и «Общество», разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и утверждено общим собранием акционеров Общества (протокол № 25 от 22.06.2011 г.).

С момента утверждения общим собранием акционеров Общества настоящей редакции Положения утрачивает силу Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Завод № 26», утвержденное общим собранием акционеров (протокол № 14 от 20.04.2002 г.).

2. Настоящее Положение определяет статус, полномочия, порядок подготовки и процедуру проведения годовых и внеочередных общих собраний акционеров Общества.

3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления Общества.

4. Решение общего собрания акционеров может быть принято как путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и путем заочного голосования (опросным путем).

Статья 2. Компетенция общего собрания акционеров

1. К компетенции общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества относятся следующие вопросы:

1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, определенных Уставом Общества;

1.2. реорганизация Общества;

1.3. ликвидация Общества и назначение ликвидационной комиссии, утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

1.4. избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества;

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

1.6. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций, размещения Обществом обыкновенных акций по закрытое подписке, размещения Обществом посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

1.8. размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;

1.9. избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

1.10. утверждение аудитора Общества;

- 1.11. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов (утверждение их размера, формы и срока), за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 1.12. определение порядка ведения общего собрания акционеров в форме утверждения Положения об общем собрании акционеров, а также утверждение Положения о Совете директоров, Положения о Ревизионной комиссии, Положения о Генеральном директоре, изменений и дополнений в названные документы;
- 1.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о передаче функций счетной комиссии регистратору, принятие решения о прекращении полномочий регистратора в качестве счетной комиссии;
- 1.14. дробление и консолидация акций;
- 1.15. принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных главами VIII и IX Устава (соответственно крупные сделки и сделки с заинтересованностью);
- 1.16. приобретение своих размещенных акций в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
- 1.17. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 1.18. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 1.19. принятие решений по иным вопросам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. Вопросы, отнесенные Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генерального директора Общества.

3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, настоящим Положением. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции настоящим Положением.

4. Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1.2, 1.6, 1.8, 1.14-1.17 пункта 1 настоящей статьи, принимается общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров. При этом иные лица, имеющие право в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня общего собрания акционеров перечисленных данным пунктом вопросов.

5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением Общества не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1.1-1.3, 1.5, 1.16 пункта 1 настоящей статьи, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не

включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня общего собрания акционеров.

Статья 3. Порядок созыва общего собрания акционеров. Повестка дня

1. Годовое общее собрание акционеров

1.1. Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением.

1.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но не ранее чем через два месяца, и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.3. На годовом общем собрании акционеров должны рассматриваться следующие вопросы:

1.3.1. утверждение годового отчета Общества, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков;

1.3.2. избрание Совета директоров Общества;

1.3.3. избрание Ревизионной комиссии Общества;

1.3.4. утверждение аудитора Общества;

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы, отнесенные законом, Уставом и настоящим Положением к компетенции общего собрания акционеров.

1.4. Право созыва годового общего собрания акционеров принадлежит Совету директоров.

1.5. Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 45 (Сорока пяти) календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава избираемого органа Общества.

1.6. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров вносятся в письменной форме путем направления письма в адрес Общества или путем вручения лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

1.7. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

– формулировку каждого предлагаемого вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров;

– Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, сведения о принадлежащих ему акциях (количество и тип).

1.8. Заявка на выдвижение кандидатов вместе с согласием каждого кандидата баллотироваться и подтверждением им указанных о нем в заявке данных вносится в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества или путем вручения лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Если заявка на выдвижение кандидатов направлена почтовой связью, датой внесения такой заявки является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если заявка на

выдвижение кандидатов вручена под роспись - дата вручения.

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

– Ф.И.О. кандидата, дата его рождения, данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), сведения о полученном образовании, должности, занимаемые в Обществе и в других организациях за последние 5 лет, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;

– Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

1.10. Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) заявка на выдвижение кандидатов подписывается акционером (акционерами) или его представителем, в последнем случае прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае если заявка исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. В случае если заявка подписана представителем юридического лица, действующим от его имени на основании доверенности, к заявке прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия.

1.11. Совет директоров рассматривает поступившие предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и заявки на выдвижение кандидатов и принимает решение о включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) кандидатур в список для голосования для избрания органов Общества или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока подачи предложений и (или) заявок.

1.12. Решение об отказе во включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

– не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества и п.1.5 настоящей статьи;

– не соблюден порядок внесения предложения, установленный Уставом Общества и п.1.6 настоящей статьи;

– акционер или акционеры, внесшие предложение, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

– данные, указанные в предложении, являются не полными по отношению к требованиям, установленным п.1.7 настоящей статьи и Уставом Общества, либо не соблюдены требования п.1.10 настоящей статьи и Устава Общества;

– вопрос, предложенный для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, не отнесен действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением к компетенции общего собрания акционеров;

– вопрос, предложенный для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации;

– вопрос, предложенный для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением может приниматься общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров.

1.13. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур

для голосования по выборам в органы Общества может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявок, установленный Уставом Общества и п.1.5 настоящей статьи;
- не соблюден порядок внесения заявок, установленный Уставом Общества и п.1.8 настоящей статьи;
- акционер или акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- данные, указанные в заявке, являются не полными по отношению к требованиям, установленным п.1.9 настоящей статьи и Устава Общества, либо не соблюдены требования, установленные п.1.10 настоящей статьи и Устава Общества;
- кандидат, указанный в заявке, не выразил своего согласия баллотироваться в соответствующий орган Общества;
- кандидат, указанный в заявке для голосования, не соответствует требованиям, предъявляемым Уставом Общества и положениями к занятию соответствующих должностей в органах Общества.

1.14. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему заявку, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

1.15. В случае отсутствия предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества или недостаточного количества кандидатов для избрания органов Общества, Совет директоров вправе по своему усмотрению включить кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества на общем собрании акционеров.

2. Внеочередное общее собрание акционеров

2.1. Все проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (Десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

2.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем направления письма в адрес Совета директоров Общества или путем вручения лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

2.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров может содержать указание на форму его проведения в виде совместного присутствия или заочного

голосования, а также формулировки решений по каждому из вопросов.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно также содержать:

– Ф.И.О. (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва внеочередного общего собрания акционеров, сведения о принадлежащих ему акциях (количество и тип), подпись акционера (акционеров) физического лица, оттиск печати и подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица с приложением документа, подтверждающего его полномочия, или подпись представителя акционера, в последнем случае прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от Ревизионной комиссии Общества, оно должно быть подписано Председателем Ревизионной комиссии или исполняющим его обязанности с приложением соответствующей выписки из протокола заседания Ревизионной комиссии или копии протокола заседания Ревизионной комиссии, заверенной Председателем.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от аудитора Общества, оно должно содержать оттиск печати и подпись уполномоченного лица аудитора с приложением документа, подтверждающего его полномочия.

2.5. Совет директоров в течение 5 (Пяти) дней с даты внесения требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

2.6. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного общего собрания акционеров, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

– не соблюден порядок внесения требования, установленный Уставом Общества и п.2.3 настоящей статьи;

– акционер или акционеры, выступившие с требованием, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;

– нарушены требования п.2.4 настоящей статьи в отношении указанных данных или предоставления документов;

– вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением к компетенции общего собрания акционеров;

– вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных нормативно-правовых актов Российской Федерации;

– вопрос, предложенный для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением может приниматься общим собранием акционеров исключительно по предложению Совета директоров.

2.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или отказ во включении отдельных вопросов в повестку дня направляется инициаторам созыва не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

2.8. В случае если в течение установленного п.2.5 настоящей статьи срока Совет

директоров не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принял решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Созыв, подготовка и проведение внеочередного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с порядком, предусмотренным настоящим Положением.

Статья 4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

1. Совет директоров, а в случаях, предусмотренных п.2.8. ст.3 настоящего Положения, лица, созывающие общее собрание акционеров, при принятии решения о созыве общего собрания акционеров решают вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров Общества.

В случае принятия решения о проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Совет директоров или лица, созывающие общее собрание акционеров, должны определить:

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации акционеров (зарегистрированных лиц) и их представителей для участия в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о проведении собрания акционеров;
- объем и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес (адреса), по которым акционер может с ней ознакомиться;
- форму и текст бюллетеней для голосования.

В случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы, голосование по которым в соответствии с законодательством Российской Федерации может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций. Совет директоров дополнительно определяет:

- цену выкупа акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

В случае принятия решения о проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования Совет директоров или лица, созывающие общее собрание акционеров, должны определить:

- повестку дня общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования;
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации в соответствии с законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- объем и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес (адреса), по которым акционер может с ней ознакомиться;

– дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

2. Совет директоров формирует повестку дня годового общего собрания акционеров с учетом требований, предусмотренных п.1.3. ст.3 настоящего Положения.

3. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам, форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если они были указаны в требовании о созыве, за исключением случаев несоответствия указанной в требовании о созыве формы проведения общего собрания акционеров требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. В случае созыва внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества, Совет директоров включает в повестку дня вопрос об избрании нового состава Совета директоров.

Акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества. Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 (Тридцати) дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров при избрании нового состава Совета директоров.

Общество обязано направить акционерам уведомление о праве выдвижения кандидатов для избрания в состав Совета директоров Общества не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при избрании нового состава Совета директоров.

Статья 5. Форма проведения общего собрания акционеров

1. Решение общего собрания акционеров может быть принято как путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), так и путем заочного голосования (опросным путем).

2. Общее собрание акционеров проводится исключительно в форме совместного присутствия акционеров или их представителей в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Требования к порядку проведения и особенности проведения общего собрания акционеров путем заочного голосования устанавливаются настоящим Положением.

Статья 6. Информация о проведении общего собрания акционеров

1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения (или окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования) путем направления им письменного уведомления заказным письмом по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или путем вручения уведомления лично под расписку.

В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров, а также в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение

о проведении такого собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (Семьдесят) дней до дня его проведения.

В случае если в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не указан почтовый адрес зарегистрированного лица, по которому должно отправляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, и в отношении данного лица владение акциями Общества осуществляется через номинального держателя, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю.

2. Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров утверждается Советом директоров и должен соответствовать действующему законодательству.

3. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), предусмотренные действующим законодательством. Данная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 (Двадцати) дней до проведения общего собрания акционеров. Акционер (зарегистрированное лицо) или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться до проведения общего собрания акционеров с информацией (материалами) по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров, либо непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания акционеров.

По письменному требованию акционера Общество предоставляет копии запрашиваемых документов за плату, размер которой устанавливается согласно Прейскуранту, утверждаемому Генеральным директором Общества. При этом расценки на предоставление указанных услуг не могут превышать стоимость расходов на изготовление копий документов и оплаты расходов, связанных с направлением документов акционеру.

Статья 7. Право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров или лицом, созывающим общее собрание акционеров.

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

В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 85 (Восемьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров с соблюдением остальных условий, установленных предыдущим абзацем.

3. Для составления списка лиц, 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.

4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования и (или) отчет об итогах голосования.

5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по письменному требованию лица,

включенного в этот список и обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества не позднее 5 (Пяти) дней с момента получения такого требования. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

6. 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 или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

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

Представитель акционера или зарегистрированного лица действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах», иных федеральных законов и Устава Общества.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров. Новый представитель подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или счетной комиссией (регистратором, выполняющим функции счетной комиссии), до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Статья 8. Органы общего собрания акционеров

1. Для обеспечения соблюдения прав и законных интересов акционеров при проведении общего собрания акционеров и осуществления руководства его работой создаются рабочие органы общего собрания акционеров: председатель общего собрания акционеров, президиум общего собрания акционеров, секретарь общего собрания акционеров и счетная комиссия.

2. Президиум общего собрания акционеров руководит работой общего собрания акционеров в целом. Президиум формируется решением Совета директоров или лиц, созывающих общее собрание акционеров. Президиум возглавляет Председатель общего собрания акционеров, которым является Председатель Совета директоров или лицо, избранное общим собранием акционеров по предложению Совета директоров из присутствующих.

3. Председатель общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия:

- объявляет об открытии общего собрания акционеров и завершении его работы;
- ведет общее собрание акционеров, в т.ч. предоставляет слово участникам общего собрания акционеров, следит за соответствием выступлений участников вопросам повестки дня;
- контролирует выполнение порядка ведения общего собрания акционеров в целом и времени каждого выступления:
- предоставляет в необходимых случаях слово вне запланированной очередности;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров;
- по итогам совещания с президиумом объявляет о начале, продолжительности и завершении перерывов в работе общего собрания акционеров;

– подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания акционеров не вправе прерывать выступления участников, комментировать их, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения общего собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования к полномочиям председателя общего собрания акционеров относится подписание протокола общего собрания акционеров.

4. Президиум общего собрания акционеров решает любые иные вопросы, возникающие при проведении общего собрания акционеров и не отнесенные к компетенции Председателя общего собрания акционеров.

5. Секретарем общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров или иное лицо, назначаемое Советом директоров.

6. Секретарь общего собрания акционеров обеспечивает техническое, секретарское и стенографическое обслуживание работы общего собрания акционеров (запись хода общего собрания акционеров, в том числе на магнитных носителях, стенографирование, в случае необходимости сбор заявлений участников общего собрания акционеров, передача вопросов участников общего собрания акционеров в президиум, выполнение поручений членов президиума), составляет и подписывает протокол общего собрания акционеров и отвечает за достоверность изложенных в нем сведений.

7. Счетная комиссия является органом общего собрания акционеров, определяющим кворум общего собрания акционеров, подсчитывающим голоса и подводящим итоги голосования по вопросам повестки дня. Помимо вышеперечисленных функциями счетной комиссии являются проведение регистрации участников общего собрания акционеров, проверка их личности и полномочий, ведение учета доверенностей и представляемых ими прав, разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией участниками общего собрания акционеров права голоса, разъяснение и обеспечение установленного порядка голосования.

8. Помимо полномочий, перечисленных в п.7 настоящей статьи, счетная комиссия также:

- проводит регистрацию участников общего собрания акционеров и проверяет их личность и полномочия, ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает бюллетени для голосования (при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия);
- дает разъяснения по вопросам реализации участниками общего собрания акционеров права голоса;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров (зарегистрированных лиц) на участие в голосовании;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

9. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 3 человек сроком на 1 (Один) год. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, управляющий или должностные лица управляющей организации, а также лица, выдвинутые кандидатами на перечисленные должности. Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.

10. В случае если одним из вопросов повестки дня общего собрания акционеров

является прекращение полномочий счетной комиссии и избрание нового состава счетной комиссии, такой вопрос включается первым вопросом повестки дня общего собрания акционеров. В случае избрания нового состава счетной комиссии избранная счетная комиссия приступает к исполнению своих обязанностей непосредственно на этом общем собрании акционеров с момента ее избрания, с этого же момента соответственно прекращаются полномочия прежнего состава счетной комиссии.

11. Полномочия счетной комиссии решением собрания акционеров могут быть переданы регистратору Общества.

Статья 9. Определение кворума

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме совместного присутствия считаются акционеры (зарегистрированные лица) или их представители, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров на момент окончания регистрации. При этом регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

Принявшими участие в общем собрании акционеров в форме заочного голосования считаются акционеры, бюллетени которых были получены на дату окончания приема бюллетеней для голосования.

2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

3. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

5. Если повестка дня общего годового собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым проводится разным составом голосующих лиц, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

6. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия Советом директоров или лицами, созывающими общее собрание акционеров, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

7. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры (зарегистрированные лица), обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8. При проведении повторного общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума 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.

Статья 10. Порядок ведения общего собрания акционеров

1. Общее собрание акционеров открывает Председатель общего собрания акционеров.

2. Председатель счетной комиссии (регистратор, осуществляющий функции счетной комиссии) излагает информацию об итогах регистрации участников общего собрания и фиксации кворума общего собрания акционеров.

3. Председатель общего собрания акционеров объявляет повестку дня и до начала рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров выносит на решение общего собрания акционеров следующие процедурные вопросы:

- установление регламента докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях;
- о присутствии на общем собрании акционеров приглашенных лиц, в том числе специалистов, экспертов, средств массовой информации, иных лиц;
- о разрешении проведения аудио- (видео-, теле-) записи;
- другие организационные вопросы порядка ведения общего собрания акционеров.

Голосование по перечисленным вопросам проводится участниками общего собрания акционеров карточками для голосования. Решение по вопросам считается принятым, если за него проголосовали участники, владеющие большинством голосующих акций Общества.

4. В процессе работы общее собрание акционеров вправе в любое время изменить регламент докладчикам (содокладчикам) и выступающим в прениях, увеличить количество лиц, выступающих в прениях, а также решить иные организационные вопросы.

5. Предложения по процедурным вопросам, вопросы, заявки на выступление и заявления направляются участниками общего собрания акционеров в президиум общего собрания акционеров, а в случае невозможности или затруднительности соблюдения такого порядка передаются секретарю общего собрания акционеров.

6. Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания акционеров проводится в следующем порядке: выступление докладчика (содокладчика), ответы докладчика на поступившие от участников общего собрания акционеров вопросы по выступлению, прения по обсуждаемому вопросу.

7. Выступления участников общего собрания акционеров должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие обсуждаемому вопросу повестки дня;
- соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступлений, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников общего собрания акционеров и лиц, приглашенных на общее собрание акционеров;
- выполнение требований председателя общего собрания акционеров.

8. Основанием для завершения председателем общего собрания акционеров обсуждения вопроса повестки дня и переходу к голосованию является исчерпание списка выступающих, либо времени, отведенного регламентом по данному вопросу.

Статья 11. Бюллетень для голосования. Карточка для голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров или лицом, созывающим общее собрание акционеров. Бюллетень для голосования должен соответствовать действующему законодательству Российской Федерации.

Бюллетень для голосования должен содержать указание о порядке голосования, а также о порядке заполнения и подписания бюллетеня для голосования акционером (представителем).

4. В случае если бюллетень подписывается представителем акционера (зарегистрированного лица) к нему прилагается доверенность представителя на совершение соответствующих действий или ее нотариально заверенная копия. В случае если доверенность представителя выдана в порядке передоверия, наряду с ней (или ее нотариально заверенной копией) представляется нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

5. При голосовании по процедурным вопросам и при предварительном голосовании по отдельным статьям и пунктам документа/акта, принимаемого/утверждаемого общим собранием акционеров в рамках одного вопроса повестки дня, используются карточки для голосования. Участники общего собрания акционеров выражают свою волю поднятием карточек при предложении председательствующего на общем собрании акционеров голосовать "за", "против" или "воздержался" по данному вопросу. Карточка для голосования должна содержать количество голосов лица, участвующего в собрании акционеров.

Статья 12. Порядок голосования. Итоги голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров Общества.

2. Голосование на общем собрании акционеров, за исключением процедурных вопросов и при предварительном голосовании по отдельным статьям и пунктам документа/акта, принимаемого/утверждаемого общим собранием акционеров в рамках одного вопроса повестки дня, осуществляется бюллетенями для голосования.

3. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (зарегистрированным лицом) или его представителем с соблюдением следующих правил:

– если бюллетень для голосования подписывается от имени физического лица, то указывается фамилия и инициалы этого физического лица; если бюллетень для голосования подписывается от имени юридического лица, то указываются наименование юридического лица, должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень;

– если бюллетень для голосования подписывается представителем лица, включенного в список для голосования, то указываются свои фамилия и инициалы (фамилия и инициалы лица, подписавшего бюллетень), а также реквизиты доверенности (номер, если он есть, и дата выдачи) или иного акта, на основании которого он действует.

4. Избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием, при котором на каждую голосующую акцию Общества приходится количество голосов, равное общему числу членов Совета директоров.

При голосовании по составу Совета директоров голосующий вправе отдать все свои голоса за одного кандидата, разделить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов или отдать их против всех кандидатов.

5. При голосовании бюллетенем для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. Указанные требования не применяются при голосовании по вопросу, указанному в п.4 настоящей статьи.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования к заполнению бюллетеней, указанного в предыдущем абзаце, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6. Недействительными также признаются бюллетени для голосования, содержащие любой из перечисленных признаков:

- бюллетени, в которых отсутствует подпись участника общего собрания акционера или нарушены требования п.3 настоящей статьи к оформлению подписи;
- бюллетени, содержащие какие-либо иные записи, пометки, подчистки;
- бюллетени, заполненные карандашом;
- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

7. Подведение итогов голосования общего собрания акционеров при избрании Ревизионной комиссии или ее члена проводится в следующем порядке:

7.1. При подведении итогов голосования общего собрания акционеров, в повестке дня которого наряду с вопросом об избрании Ревизионной комиссии включены также вопросы об избрании Совета директоров, сначала подводятся итоги по вопросам об избрании Совета директоров. Голоса, представленные акциями, принадлежащими избранным на данном общем собрании акционеров членам Совета директоров, не учитываются при подсчете голосов по выборам членов Ревизионной комиссии.

7.2. При подведении итогов голосования на общем собрании акционеров, в повестке дня которого отсутствуют вопросы об избрании органов управления Обществом, голоса, представленные акциями, принадлежащими членам Совета директоров, не учитываются при подсчете голосов по выборам членов Ревизионной комиссии.

8. Если по итогам голосования на общем собрании акционеров кандидат прошел одновременно в какой-либо орган управления Обществом и в Ревизионную комиссию, то он вправе выбрать членство в одном из этих органов. Кандидат обязан в срок не более 5 (Пяти) календарных дней с момента проведения общего собрания акционеров определить тот орган, членом которого он будет. В случае несоблюдения кандидатом установленных настоящим пунктом сроков, он считается избранным в тот орган, по которому подсчет голосов проводился в первую очередь.

9. При подведении итогов по вопросу об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, не учитываются голоса акционеров (зарегистрированных лиц) и их представителей, заинтересованных в совершении сделки. Лица, заинтересованные в совершении сделки, определяются в соответствии с положениями ст.81 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для

проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

Статья 13. Решение общего собрания акционеров. Протоколы общего собрания акционеров.

1. По итогам голосования при проведении общего собрания акционеров путем заочного 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. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги Голосования оглашаются Председателем счетной комиссии на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

Решения, принятые общим собранием акционеров путем заочного Голосования, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров (зарегистрированных лиц) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, установленного настоящим Положением.

5. Решение общего собрания акционеров считается принятым (или не принятым) непосредственно после оглашения счетной комиссией на общем собрании акционеров решений, принятых (или не принятых) и итогов голосования.

6. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами (зарегистрированными лицами), органами Общества.

7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем общего собрания акционеров и секретарем общего собрания акционеров, которые несут ответственность за правильность составления протокола.

8. Протокол общего собрания акционеров должен соответствовать действующему законодательству.

В протоколе общего собрания акционеров в форме совместного присутствия должны содержаться основные положения выступлений докладчиков (содокладчиков), вопросы участников общего собрания акционеров и ответы на них.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

К протоколу общего собрания акционеров по решению президиума могут быть приобщены тексты выступлений, сообщений, пресс-релизов, меморандумов и иной информации участников общего собрания акционеров, направленной ими в адрес президиума.

Статья 14. Заключительные положения

1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением для внесения

предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение общее собрание акционеров руководствуется действующим законодательством и нормами Устава Общества.

Прошито, пронумеровано 18 (восемнадцать) листов
Генеральный директор
ОАО «ЮТЭР-Инжиниринг»
г. Тюмень, ул. Фараджаяев

