

«УТВЕРЖДЕНО»  
решением годового общего  
собрания акционеров  
(Протокол от «27» апреля 2007 года)

## Положение

об общем собрании акционеров

ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин»

(новая редакция)

г. Вологда, 2007г.

Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее - Закон), нормативными правовыми актами ФКЦБ России.

**Настоящее положение определяет:**

- статус общего собрания акционеров ОАО «Вологодский завод строительных конструкций и дорожных машин» (далее - Общество);
- компетенцию общего собрания акционеров Общества;
- права акционеров на участие в общем собрании акционеров Общества;
- порядок проведения общего собрания акционеров Общества;
- порядок принятия решений общим собранием акционеров Общества;
- компетенцию счетной комиссии Общества;
- организацию делопроизводства общего собрания акционеров Общества.

**1. Статус общего собрания акционеров Общества.**

1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.2. Все иные общие собрания акционеров Общества, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.4. Общее собрание акционеров Общества может проводиться как в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, так и путем проведения заочного голосования.

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

1.6. Решение общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового, может быть принято только при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

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

1.8. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворум 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.

1.9. Решение общего собрания акционеров Общества, принятое путем проведения заочного голосования (опросным путем), считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, обладающие в совокупности не менее чем половиной размещенных голосующих акций Общества. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Закона. Дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до окончания приема Обществом бюллетеней.

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

1.11. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворуму, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества).

1.12. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

1.13. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

1.14. В случае, если требование о созыве внеочередного собрания акционеров исходит от акционеров, оно должно содержать имена (наименования) акционеров, требующих созыва такого собрания, и указание количества и категории принадлежащих им акций.

1.15. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

1.16. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание акционеров проводится в течение 20 дней с момента принятия решения о его проведении в случае, когда количество членов Совета директоров общества становится менее кворума (т.е. менее трех избранных членов Совета директоров).

## **2. Компетенция общего собрания акционеров Общества.**

2.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.1.2. Реорганизация Общества;

2.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии, и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. Избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;

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

2.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

2.1.7. 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;

2.1.8. Образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его

полномочий;

2.1.9. Избрание ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение ее полномочий;

2.1.10. Утверждение аудитора Общества;

2.1.11. 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, и убытков общества по результатам финансового года;

2.1.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;

2.1.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.14. Дробление и консолидация акций Общества;

2.1.15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

2.1.16. Принятие решений об одобрении совершаемых Обществом крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

2.1.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом;

2.1.18. Принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

2.1.20. Размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

2.1.21. принятие решения о размерах и порядке выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества членам Ревизионной комиссии;

2.1.22. Решение иных вопросов, предусмотренных Законом;

2.2. Решения общего собрания по вопросам, указанным в пунктах 2.1.1 -2.1.3, 2.1.5, 2.1.16 и 2.1.17 принимаются общим собранием акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Решения общего собрания по избранию членов Совета директоров принимаются кумулятивным голосованием.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. Каждая обыкновенная акция дает право на один голос.

2.3. Для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания, наличие предложения Совета директоров не является обязательным.

2.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

2.5. Акционер вправе на основе доверенности поручить осуществление своих прав на общем собрании другим акционерам или третьим лицам. Представители (доверенные лица) могут быть постоянными, либо назначенными на определенный срок. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на собрании акционеров.

### **3. Право на участие в общем собрании акционеров.**

#### **Информация акционерам.**

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества, на дату, устанавливаемую Советом директоров (дата закрытия реестра акционеров Общества).

3.2. 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 дней.

В случае избрания членов Совета директоров на внеочередном собрании 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 65 дней.

3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, предоставляется регистратором Общества.

3.4. В сообщении о проведении собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место (адрес) и время проведения общего собрания акционеров, а в случае направления бюллетеней акционерам - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата закрытия реестра);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время и порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, телефоны для связи;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании.

3.5. К материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, на должность исполнительного органа и сведения о наличии их письменного согласия на избрание в соответствующий орган;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав общества, или проект Устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

#### **4. Процедура проведения собрания акционеров.**

4.1. Для организации проведения общих собраний акционеров Общества создается счетная комиссия.

4.2. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания. .

4.3. В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек.

В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

4.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных бюллетеней;
- 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 и отчет об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

4.5. На собрании председательствует председатель Совета директоров.

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

4.6. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров. Выборы проводятся открытым голосованием из числа выдвинутых кандидатов, давших согласие баллотироваться в председатели собрания. Избранным считается кандидат, набравший большее количество голосов относительно других кандидатов. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

4.7. Секретариат общего собрания акционеров избирается простым большинством голосов на собрании и выполняет следующие функции:

- запись желающих выступить;
- регистрация запросов и заявлений записавшихся для выступления;
- сбор и передача в президиум письменных вопросов к докладчикам;
- ведение протокола собрания акционеров;
- ведение аудио - и видеозаписи проведения собрания.
- контроль за соблюдением порядка в помещении при проведении собрания.

4.8. Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании и время начала собрания определяется Советом директоров. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

4.9. Регламент собрания:

время для основных докладов - до 30 минут;

для содокладов - до 20 минут;

для выступления в прениях - до 5 минут;

для ответов на вопросы - до 10 минут.

По просьбе выступающего и с согласия участвующих в собрании акционеров время его выступления может быть увеличено;

4.10. Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада).

4.11. После каждых 2 часов работы собрания объявляется 15-минутный перерыв, после 4 часов - 45-минутный перерыв.

## **5. Голосование на общем собрании акционеров.**

5.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

5.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

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 собрании.

5.3. Формы и тексты бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров общества.

5.4. Бюллетень для голосования изготавливается по каждому вопросу повестки дня и должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- № бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому направляется бюллетень;
- фамилия имя и отчество (наименование с указанием организационно-правовой формы)

акционера;

- число голосов, принадлежащих акционеру;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- разъяснения акционеру о порядке голосования акциями, приобретенными после закрытия реестра Общества;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- подпись члена счетной комиссии, выдавшего бюллетень (бюллетени) для голосования лицу, участвующему в собрании.

## **6. Организация делопроизводства общего собрания.**

6.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.

6.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование)
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание);
- ведение аудио- или видеозаписи проведения собрания;
- повестка дня общего собрания;
- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, так же время начала подсчета голосов. При этом, время закрытия собрания совпадает со временем окончания регистрации;
- почтовый адрес (адреса), по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а так же при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу
- повестки дня общего собрания;
- фамилии, имена и отчества председателя и секретаря собрания.

6.3. Решения, принятые на общем собрании акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения акционеров.

6.4. К протоколу общего собрания акционеров приобщается:

- протокол об итогах голосования, составленный счетной комиссией не позднее 15 дней;

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

- Аудио - или видеозапись проведения собрания

6.5. В протоколе счетной комиссии указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения общего собрания;

- место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня общего собрания;

- время начала и окончания регистрации лиц, участвующих в собрании;

- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним соглашались на общем собрании, так же время начала подсчета голосов. При этом, время закрытия собрания совпадает со временем окончания регистрации; число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, которыми при голосовании по вопросу в отношении одобрения сделки с заинтересованностью обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- фамилии, имена и отчества членов счетной комиссии;

- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании

6.6. В отчете об итогах голосования на общем собрании счетная комиссия указывает:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения общего собрания;

- место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания; число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- фамилии, имена и отчества членов счетной комиссии;

- фамилии, имена и отчества председателя и секретаря собрания.

6.7. Акционеры Общества вправе ознакомиться с отчетом об итогах голосования на общем собрании в порядке, предусмотренном пунктом 13.3 Устава Общества.

6.8. Все протоколы, изготавливаемые по результатам общего собрания акционеров Общества, бюллетени для голосования, а также документы, принятые или утвержденные на общем собрании акционеров, хранятся в порядке, определенном Уставом общества.