

У Т В Е Р Ж Д Е Н О
Решением годового общего
собрания акционеров
от "26" апреля 1996г.
Протокол N 3.

Председатель собрания


Ужанов А.П.

Секретарь собрания


Логунова Г.Н.

М.П.

П О Л О Ж Е Н И Е
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ОТКРЫТОГО ТИПА

"Р Е К О Н Д"

І. О Б Щ И Е П О Л О Ж Е Н И Я

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления акционерного общества открытого типа "Реконд" (далее по тексту - Общество), состоящего из акционеров Общества или их полномочных представителей.

1.2. Каждый акционер имеет право участвовать в общих собраниях лично или через доверенных лиц (представителей).

1.3. Если акции находятся в общем владении нескольких лиц, то право участия в общих собраниях предоставляется лишь одному из них по их усмотрению или их общему представителю.

1.4. Акционер участвует в собрании в случае наличия соответствующей записи о данном акционере в реестре акционеров Общества или при предъявлении документа, подтверждающего право собственности на акции.

Представитель акционера - юридического лица, являющегося акционером Общества, может участвовать в собрании и голосовании только при наличии должным образом оформленной доверенности.

II. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. Решение о проведении общего собрания акционеров принимается на заседании Совета директоров. На нем определяется дата проведения Общего собрания, принимается повестка дня, а также формы и текст бюллетеней для голосования.

Совет директоров определяет также смету расходов на проведение Общего собрания акционеров и поручает исполнительному органу Общества организационное, техническое и иное обслуживание Общего собрания.

2.2. Уведомление о созыве Общего собрания должно быть опубликовано не позднее, чем за 15 дней до даты его проведения в газете "Вечерний С-Петербург".

2.3. В объявлении должно быть указано:

- наименование и место нахождения Общества;
- дата, место и время проведения Общего собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем Собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня собрания, порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке проведения собрания.

III. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Высшим органом управления Общества является Собрание. Общество проводит годовое общее Собрание один раз в год, не позднее 120 дней с момента окончания финансового года.

При наступлении события, указанного в пункте 1.8 Устава Общество проводит годовое общее Собрание один раз в год, не раньше чем через два месяца и не позднее шести месяцев после окончания финансового года.

3.2. Годовое Общее собрание акционеров решает все вопросы деятельности Общества, входящие в его компетенцию и повестку дня.

IV. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Все Собрания, помимо годового общего Собрания, - являются внеочередными общими Собраниями, которые могут быть созваны только по требованию:

4.1.1. До наступления события, указанного в пункте 1.8 Устава:

- 1) Генерального директора;
- 2) большинства членов Совета директоров;
- 3) акционеров и (или) их полномочных представителей, представляющих десять и более процентов голосующих акций Общества;
- 4) Ревизионной комиссии;
- 5) аудитора Общества.

4.1.2. После наступления события, указанного в пункте 1.8

Устава:

- 1) Совета директоров;
- 2) акционеров и (или) их полномочных представителей, представляющих десять и более процентов голосующих акций Общества;
- 3) Ревизионной комиссии;
- 4) аудитора Общества.

Совет директоров вправе дополнить предложенную повестку внеочередного общего Собрания своими вопросами, о чем указывается в решении Совета директоров, которое оформляется в соответствии с требованиями, указанными в пункте 6.6 Устава.

В случае, если в Совет директоров поступило несколько заявлений о проведении Собрания и (или) предложены различные кандидаты в Совет директоров и (или) в Ревизионную комиссию, Совет директоров обязан включить данных кандидатов в общий список для голосования по Совету директоров и (или) Ревизионной комиссии и представить на голосование ближайшему Собранию, если вопрос о выборе (переизбрании) членов Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии будет включен в повестку ближайшего Собрания.

4.2. Требование к Совету директоров о созыве внеочередного собрания подлежит исполнению в течение 45 дней с момента предъявления.

В требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня с указанием мотивов в соответствии со ст. 55 федерального закона.

V. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. К исключительной компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

5.1.1. До наступления события, указанного в пункте 1.8

Устава:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случаев, предусмотренных Законом и Уставом);
- 2) увеличение Уставного капитала Общества, не связанное с переоценкой основных фондов, путем выпуска дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций;
- 3) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 Закона, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Закона;
- 4) определение предельного размера объявленных акций;
- 5) принятие Кодекса поведения членов Совета директоров, членов Правления и должностных лиц администрации;
- 6) утверждение годовых отчетов, баланса, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибыли и убытков, а также отчетов аудитора;

- 7) утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров;
- 8) назначение членов Ревизионной комиссии и независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;
- 9) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами;
- 10) принятие Положений: "Об общем Собрании акционеров", "О Совете директоров", "О Ревизионной комиссии";
- 11) образование счетной комиссии. Счетная комиссия слагает свои полномочия перед вновь избранной счетной комиссией;
- 12) определение формы сообщений Обществом материалов (информации) акционерам;
- 13) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 14) приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, в случае предусмотренных Законом;
- 15) принятие решений о создании и прекращении деятельности филиалов, представительств, отделений Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 16) утверждение сделок и иных действий, влекущих возникновение обязательств от имени Общества, которые превышают полномочия, предоставленные Совету директоров;
- 17) принятие решений о залоге, сдаче в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества Общества либо иного имущества, состав которого определяется учредительными документами Общества, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышают десять процентов (10%) активов Общества;
- 18) принятие решений о слиянии, присоединении, преобразовании Общества в организацию иной организационно-правовой формы;
- 19) принятие решений о ликвидации Общества, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета, промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 20) определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий, принятие решения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей.
- 21) назначение единоличного исполнительного органа Общества (далее по тексту - Генеральный директор);
- 22) принятие решения о дроблении и консолидации акций.

Данный перечень компетенции Собрания является исчерпывающим.

5.1.2. После наступления события, указанного в пункте 1.8

Устава:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (за исключением случая описанного в части 5 пункта 7.3 Устава);
- 2) реорганизация Общества;

- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, и досрочное прекращение их полномочий, решение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) определение условий и способа размещения акций и ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций в соответствии со статьей 29 Закона, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций в соответствии с пунктом 3 статьи 72 и абзацем вторым пункта 6 статьи 76 Закона;
- 8) увеличение Уставного капитала Общества, не связанное с переоценкой основных фондов, путем выпуска дополнительных акций или увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) утверждение решения о выплате годовых дивидендов. Указанный размер не может превышать величины, рекомендованной Советом директоров;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение о выплате вознаграждений и компенсаций за период исполнения ими своих обязанностей;
- 11) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций Общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случае размещения Обществом посредством открытой подписки голосующих акций и ценных бумаг, конвертируемых в голосующие акции, с их оплатой деньгами.
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение прибылей и убытков Общества;
- 14) принятие Положений: "Об общем Собрании акционеров", "О Совете директоров", "О Ревизионной комиссии";
- 15) образование счетной комиссии. Счетная комиссия слагает свои полномочия перед вновь избранной счетной комиссией;
- 16) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
- 17) принятие решения о дроблении и консолидации акций;
- 18) заключение сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;
- 19) выборы Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 20) совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

Данный перечень компетенции Собрания является исчерпывающим.

VI. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Повестка дня Общего собрания.

Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее, чем 2% голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести не более двух предложений в повестку дня Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

6.2. Совет директоров обязан в течение 15 дней после окончания срока, указанного в п.6.1, принять решение о включении или об отказе во включении поступивших вопросов в повестку дня в соответствии со ст.53 Закона.

6.3. Общее собрание не вправе сужать или расширять предложенную повестку дня, равно как и рассматривать не включенные в повестку дня вопросы.

VII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общее собрание акционеров ведет председатель Совета директоров, если Совет директоров не принял другое решение.

Если лица, уполномоченные вести Общее собрание, отсутствуют или отказываются председательствовать, Собрание вправе избрать председателя из числа акционеров, присутствующих на собрании.

7.2. председательствующий на Общем собрании:

- следит за соблюдением повестки дня, регламента, предоставляет право для выступления в порядке поступления заявок, в необходимых случаях можно изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения, в случае нарушения выступающим регламента вправе предупредить оратора и лишить его слова;
- организует ведение протокола Общего собрания;
- организует голосование и подсчет голосов, оглашает результаты голосования.

7.3. Во время собрания председательствующий не вправе комментировать выступления акционеров, выступать по существу обсуждаемых вопросов. Участвуя в открытом голосовании, председательствующий голосует последним.

7.4. Если председательствующий считает необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он передает свои функции другому лицу до тех пор, пока не закончится обсуждение по данному вопросу.

7.5. Выступающий на Общем собрании не должен использовать в своей речи грубые и оскорбительные выражения. Председательствующий в этом случае вправе сделать предупреждение о недопустимости таких высказываний. После второго предупреждения выступающий лишается слова. Если выступающий отклоняется от обсуждаемой темы, председательствующий призывает его придерживаться темы обсуждаемого вопроса. Если оратор превысил отведенное ему время для выступления или выступает по необсуждаемому вопросу, председательствующий после одного предупреждения лишает его слова.

7.6. Общее собрание имеет ответственного секретаря.

7.7. Протоколы Общего собрания акционеров подписываются председателем и ответственным и заверяются печатью Общества.

7.8. Протокол Общего собрания акционеров должен предоставляться акционерам по первому их требованию.

VIII. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Общее собрание правомочно в случае присутствия акционеров или их законных представителей, в совокупности обладающих не менее, чем половиной обыкновенных акций от общего числа последних.

8.2. При отсутствии кворума Советом директоров назначается дата проведения нового Собрания которое:

8.2.1. До наступления события, указанного в пункте 1.8 правомочно при присутствии любого количество акционеров или их представителей, решения на котором принимаются в соответствии с требованиями пункта 6.3 Устава. Изменение повестки дня при проведении нового Собрания не допускается.

8.2.2. После наступления события, указанного в пункте 1.8 правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители) обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества, решения на котором принимаются в соответствии с требованиями пункта 6.4 Устава. Изменение повестки дня при проведении нового Собрания не допускается.

8.3. Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция - один голос). Акционер обладает числом голосов, соответствующим числу и виду принадлежащих ему акций Общества.

8.4. По решению собрания, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

8.5. Решение вопросов, предусмотренных частями 1-4, 17- 19 пункта 6.2.1 Устава считается принятым, если за них проголосовало 75% акционеров или их полномочных представителей (по числу голосов) от присутствующих на Собрании.

Решение вопросов, предусмотренных частями 5-16, 20-22 пункта 6.2.1 Устава считается принятым, если за них проголосовало 50% акционеров или их полномочных представителей (по числу голосов) от присутствующих на Собрании (за исключением избрания членов Совета директоров). При выборах членов Совета директоров на одну голосующую акцию приходится количество голосов равное количественному составу Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Избранными в Совет директоров считаются кандидаты набравшие наибольшее количество голосов.

8.6. Решение вопросов, предусмотренных частями 1-3, 5, 7, 20 пункта 6.2.2 Устава считается принятым, если за них проголосовало 75% акционеров или их полномочных представителей (по числу голосов) от присутствующих на Собрании.

Решение вопросов, предусмотренных частями 4, 6, 8-19 пункта 6.2.2 Устава считается принятым, если за них проголосовало 50%

акционеров или их полномочных представителей (по числу голосов) от присутствующих на Собрании.

8.7. Решение, принятое Общим собранием и не противоречащее законодательству РФ, Уставу и внутренним документам, обязательны для Совета директоров, Генерального директора - исполнительного органа Общества.