



Утверждено Общим собранием
акционеров ОАО «ПКТБ ЛП»
14 мая 2003 г., протокол № 14

Председатель собрания

Секретарь собрания

Старовойтова В.И.
Пантелеева В.Р.

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке ведения Общего собрания акционеров ОАО «ПКТБ ЛП»

1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом Общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Общее собрание начинается с процедуры регистрации акционеров. Регистрация акционеров осуществляется лицом, выполняющим функции счетной комиссии в регистрационных листах. Регистрационные листы составляются на основе списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составленном на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, назначается Председателем Общего собрания акционеров.

3. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, производит регистрацию конкретного акционера (его представителя). Зарегистрированный акционер (его представитель) расписывается в листе регистрации. Акционеры, несвоевременно прибывшие на Общее собрание и не прошедшие процедуру регистрации до времени ее окончания, названном в уведомлении, не участвуют в голосовании по вопросам, рассмотренным до их прибытия на Общее собрание. Кворум Общего собрания акционеров по этим вопросам определяется без их учета.

4. По результатам регистрации лицо, выполняющее функции счетной комиссии определяет кворум Общего собрания акционеров.

5. 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. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 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.

Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, передает результаты регистрации Председателю Совета директоров, который председательствует на Общем собрании акционеров. Протокол собрания акционеров ведет секретарь, назначаемый Председателем Совета директоров.

6. Лицо, выполняющее функции счетной комиссии, ведет подсчет голосов акционеров по вопросам, выносимым на голосование, обходя акционеров и фиксируя количество принадлежащих каждому присутствующему на Общем собрании акционеру голосов и выбранный акционером вариант голосования.

7. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и внутренними документами Общества. За исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос».

8. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения законодательством Российской Федерации не установлено иное.

9. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для 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. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом, если уставом Общества не предусмотрен иной способ направления бюллетеней для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- данные о количестве голосов, принадлежащих акционеру (его представителю) с учетом голосов, переданных ему по доверенности.

12. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного

требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

13. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим функции счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются лицом, выполняющим функции счетной комиссией, и сдаются в архив Общества на хранение.

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

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.

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

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

15. Председателем общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров вправе передать свои полномочия по ведению общего собрания акционеров любому члену Совета директоров по своему усмотрению, о чем он должен сделать письменное заявление.

Если Председатель Совета директоров отсутствует и им не сделано письменное заявление о передаче полномочий, Совет директоров назначает Председателя из числа своих членов.

Председатель общего собрания акционеров:

- составляет регламент общего собрания, доводит его до сведения, присутствующих на общем собрании и следит за его соблюдением;
- назначает лицо, выполняющее на общем собрании функции счетной комиссии;
- объявляет начало рассмотрения очередного вопроса повестки дня, предоставляет слово для выступления в соответствии с повесткой дня, регламентом общего собрания и настоящим Положением;
- объявляет голосование и предоставляет слово лицу, выполняющему функции счетной комиссии для оглашения протоколов об итогах голосования;
- отвечает на вопросы, поступающие от акционеров, в необходимых случаях, привлекая для ответов должностных лиц Общества или консультантов.

Председатель общего собрания имеет право лишить выступающего на общем собрании слова по следующим основаниям:

- выступление выходит за рамки рассматриваемого вопроса повестки дня общего собрания;
- выступающий исчерпал регламент, отведенный ему на выступление;
- выступающий ведет себя некорректно, допускает грубые и оскорбительные выражения.

16. На общем Собрании запрещается ведение аудио- и видео- записи, фотосъемки, без разрешения Председателя собрания.