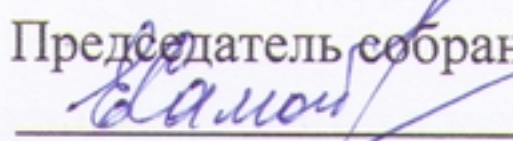
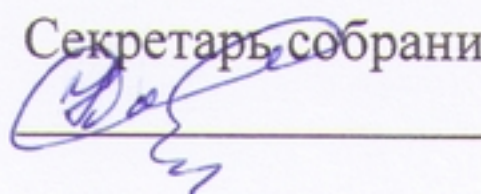


У Т В Е Р Ж Д Е Н О  
в новой редакции  
общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Виктория»  
Протокол № 02/2016 от 19.08.2016 г.

Председатель собрания  
 /Самойленко Е.Н./

Секретарь собрания  
 /Константинова Н.Г./

## ПОЛОЖЕНИЕ

### ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

акционерного общества «Биробиджанская  
промышленно-торговая трикотажная фирма  
«Виктория»

(новая редакция)

## Содержание

1. Общие положения.....	стр. 3
2. Компетенция собрания.....	стр. 4
3. Решения собрания.....	стр. 5
4. Решения собрания, принимаемые путем проведения заочного голосования.....	стр. 4
5. Право на участие в собрании.....	стр. 5
6. Информация о проведении собрания.....	стр. 8
7. Предложения в повестку дня собрания.....	стр. 9
8. Подготовка к проведению собрания.....	стр. 11
9. Внеочередное собрание.....	стр. 11
10. Порядок участия акционеров в собрании.....	стр. 12
11. Кворум собрания.....	стр. 13
12. Работа на повестке дня и голосование на собрании.....	стр. 14
13. Бюллетень для голосования.....	стр. 16
14. Подсчет голосов .....	стр. 17
15. Протокол об итогах голосования.....	стр. 18
16. Протокол собрания.....	стр. 18
17. Процедура утверждения и изменения положения.....	стр. 19

Настоящее положение об общем собрании акционеров (далее – Положение) разработано на основании устава акционерного общества «Виктория» (далее – Общество) и в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 №208-ФЗ

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров (далее – Собрание) является высшим органом управления Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание Общества в срок не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы:

- избрание совета директоров Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

1.2. Рабочие органы Собрания, регламент собрания.

Рабочим органом Собрания являются:

- председатель Собрания;
- секретарь Собрания;
- счетная комиссия.

1.2.1. Председатель Собрания

Председателем Собрания является председатель совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров на Собрании председателем Собрания может быть любой из членов совета директоров, назначенный советом директоров общества.

Председатель Собрания выполняет следующие функции:

- открывает и закрывает Собрание;
- организует работу Собрания;
- вносит на рассмотрение Собрания и ставит на голосование организационные вопросы, связанные с ведением Собрания;
- предоставляет слово докладчикам по вопросам повестки дня Собрания;
- предоставляет участникам Собрания слово при обсуждении вопросов повестки дня Собрания;
- выносит на голосование вопросы повестки дня Собрания;
- организует ведение протоколов Собрания;
- подписывает протоколы Собрания совместно с секретарем Собрания.

1.2.2. Секретарь Собрания

Секретарь Собрания назначается Советом директоров общества.

Секретарь Собрания в ходе собрания:

- передает председателю Собрания письменные вопросы к докладчикам, письменные запросы и заявления участников Собрания;
- ведет протокол Собрания.

### 1.2.3. Регламент собрания.

Устанавливает следующий регламент выступлений на общем Собрании акционеров:

- доклады по вопросам повестки дня – до 30 минут;
- выступления в прениях – до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией – до 2 минут.

По данному вопросу участник собрания не может выступать более одного раза.

### 1.3. Счетная комиссия.

1.3.1. В Обществе создается счетная комиссия в количестве 3 (трех) человек. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров Общества на срок до следующего общего собрания акционеров.

1.3.2. К функциям счетной комиссии относятся:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определение кворума общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, вынесенным на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола общего собрания акционеров, протокола об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

1.3.3. Регистрация акционеров и их представителей производится по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленном на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную советом директоров или лицами, созывающими Собрание в соответствии с пунктом 9.6 Положения.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Собрания относится принятие решений по следующим вопросам:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 ст. 12 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- 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;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;

- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций;
- 9) 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;
- 10) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 11) решение о выплате членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации, а также расходов, связанных с выполнением ими возложенных на них функций;
- 12) утверждение аудитора Общества;
- 13) 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 по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, финансового года), утверждение порядка и формы их выплаты по акциям каждой категории (типа), и распределение убытков Общества по результатам финансового года;
- 14) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 15) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 16) дробление и консолидация акций;
- 17) принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об одобрении крупных сделок, принимаемое в случаях и порядке, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 20) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 21) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 22) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества и исполнительным органам Общества.

2.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

### **3. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ**

3.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

Правом голоса по всем вопросам компетенции Собрания имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

3.2. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

Решение Собрания по вопросам, указанным в пунктах 1, 2, 3, 5 и 17 статьи 2 Положения, принимается большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, принимаются также решения, принятие которых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах от 26.12.95 № 208-ФЗ, требует большинства в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

3.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6-9, 16-19 статьи 2 Положения принимается Собранием только по предложению совета директоров Общества.

3.4 Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

3.5 Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.

3.6 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и устава; в случае если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

#### **4. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

4.1. Решение Собрания 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.

4.2. Собрание не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает следующие вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года.

4.3. Заочное голосование осуществляется бюллетенями для голосования, отвечающими требованиям статьи 13 настоящего Положения. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. Дата окончания приема бюллетеней указывается в сообщении о проведении Собрания.

## **5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ.**

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном абзацем 2 пункта 7.1 настоящего Положения - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.3. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра обязан предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ**

6.1. Сообщение о проведении Собрания публикуется на официальном сайте Общества [www.victorya-eao.ru](http://www.victorya-eao.ru) в телекоммуникационной сети «Интернет». Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении собрания иным путем.

6.2. Сообщение должно быть опубликовано не позднее чем за 20 дней, для собрания с вопросом повестки дня о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней, в случаях, предусмотренных абзацем 2 пункта 7.1 настоящего Положения - не позднее, чем за 50 дней до даты проведения Собрания.

6.3. В сообщении о проведении Собрания должно содержаться:  
- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;  
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и, в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема

бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

повестка дня общего собрания акционеров;

порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

6.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие Собрания, при подготовке к проведению Собрания, относятся: годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты решений Собрания, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого содержит вопрос:

а) об избрании членов совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, об избрании членов ревизионной комиссии общества относится:

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

б) голосование по которому может привлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;

- расчет стоимости чистых активов общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации общества, относятся:



- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом общества;
- проект передаточного акта (разделительного баланса);
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

Информация (материалы), предусмотренная данным пунктом Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

## **7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ**

7.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, в срок не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания.

7.2 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов подаются председателю совета директоров Общества в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение в повестку дня внеочередного собрания, содержащее вопрос «О досрочном прекращении полномочий совета директоров (исполнительного органа, ревизионной комиссии) Общества», должно также включать вопрос «Об избрании нового состава совета директоров (исполнительного органа, ревизионной комиссии) Общества». Эти вопросы должны быть сформулированы в предложении как один вопрос.

7.3 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого

предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом Общества.

7.4 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 7.1 Положения, а в случае созыва внеочередного собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества – в течение 5 дней с даты предъявления такого требования.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как и выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.1 Положения;
- акционеры не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.2 и 7.3 Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

7.5 Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения может быть обжаловано в судебном порядке.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ**

При подготовке к проведению Собрания совет директоров Общества или лица, созывающие Собрание в соответствии с пунктом 9.6 Положения, определяют:

- форму проведения Собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания;
- повестку дня Собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания);
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени (в случае проведения Собрания в форме заочного голосования).

Секретарь Собрания по поручению совета директоров Общества или лиц, созывающих Собрание в соответствии с пунктом 9.6 Положения:

- готовит информационные материалы по повестке дня Собрания;
- доводит до сведения акционеров информацию о проведении Собрания;
- решает вопросы организационного обеспечения Собрания.

## 9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ

9.1. Внеочередное Собрание проводится на основании:

- соответственной инициативы совета директоров Общества;
- требования ревизионной комиссии;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требований.

Созыв внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров Общества.

9.2. Внеочередное собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то такое Собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания.

проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 № 208-ФЗ Совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества.

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

Требования о созыве внеочередного Собрания, содержащее предложение о выдвижении кандидатов, должно быть составлено в соответствии с пунктами 7.2 и 7.3 Положения.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.4 В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования), требующих созыва такого собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций и быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

9.5 В течение 5 дней с даты предъявления требований ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующий акций Общества, о созыве внеочередного Собрания совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующий акций Общества, может быть принято, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующий акций Общества;
- ни один из голосов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации.

9.6 В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Собрания советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть созвано органами и лицами, требующие его созыва. При этом органы и лица, созывающее внеочередное Собрание, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Общества.

## 10. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ

10.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

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 (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

10.2. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю акций доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

10.3. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## 11. КВОРУМ СОБРАНИЯ

11.1. Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

На момент начала Собрания счетная комиссия подводит итоги регистрации акционеров на момент открытия Собрания, определяет наличие кворума. Председатель счетной комиссии в письменном виде подает председателю Собрания следующие сведения:

- общее количество голосующих акций Общества;
- количество голосов акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Собрании на момент начала проведения Собрания;
- кворум Собрания.

11.2. Собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

В случае, если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на срок не более 2 (двух) часов. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

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

11.3. Председатель Собрания объявляет о начале Собрания.

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

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

Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями подпунктов 6.1, 6.2 и 6.4 Положения.

11.5. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Собрании.

11.6. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

## **12. РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ И ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ**

12.1. Председатель Собрания по каждому вопросу повестки дня предоставляет слово докладчику и в ходе его выступления следит за соблюдением регламента.

12.2. После выступления докладчика председатель Собрания предоставляет слово участникам Собрания для дискуссии по вопросу дня и ответов на поступившие вопросы по повестке дня.

12.3. Секретарь собрания в ходе Собрания передает председателю Собрания письменные вопросы к докладчикам, письменные запросы и заявления участников Собрания.

12.4. После обсуждения вопроса повестки дня председатель Собрания объявляет о прекращении дискуссии и ставит вопрос на голосование.

12.5. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества.

12.6. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

12.7. Бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

12.8. После завершения голосования по последнему вопросу повестки дня Собрания (последнему вопросу повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) счетной комиссии (или осуществляющему функции счетной комиссии регистратору) предоставляется время для подведения итогов голосования.

После подведения итогов голосования председатель счетной комиссии в письменном виде подает председателю Собрания сведения об итогах голосования.

12.9. Председатель Собрания в конце Собрания оглашает решение, принятые Собранием, итоги голосования по ним и закрывает Собрание.

### 13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

13.1 Форма и текст бюллетеней для голосования утверждается советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдаются акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

13.2 Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- местонахождение Общества;
- форму проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировки «За», «Против» или «Воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером;
- фамилию и инициалы акционера – физического лица, если бюллетень вручается акционеру – физическому лицу;
- полное наименование акционера – юридического лица, а также должность, фамилию, инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень вручается руководителю юридического лица;
- фамилию и инициалы (полное наименование) представителя акционера, а также реквизиты доверенности (номер, если есть, дату выдачи и выдавшее доверенность лицо), на основании которой он действует, если бюллетень вручается представителю акционера.

В случае проведения Собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен также содержать:

- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- предупреждение, что если голосование осуществляется правопреемниками или представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании к направляемому этими лицами бюллетеню для голосования необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей, (их копии, засвидетельствованные нотариально).

13.3 Указанная в бюллетени для голосования формулировка соответствующего решения, которое может быть принято в результате голосования по этому вопросу, должна содержать имя каждого кандидата при выборах органов общества, наименование утверждаемого аудитора.

В случае досрочного прекращения полномочий совета директоров, ревизионной комиссии и избрании нового совета директоров, ревизионной комиссии эти вопросы должны быть отражены в бюллетене для голосования как один вопрос «Досрочное прекращение полномочий совета директоров (ревизионной комиссии) Общества и избрание нового совета директоров (ревизионной комиссии) Общества».

13.4 Бюллетень для голосования по вопросу избрания членов совета директоров должен содержать:

- указание на то, что выборы членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием;

- фразу «при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров»;

- фразу: «Вы вправе отдать все свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами»;

- фразу: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата»;

- графу, в которой акционер (его представитель) должен указать количество голосов, отданных за каждого из кандидатов.

В данном бюллетене варианты голосования, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Собрании, выбравшим вариант голосования «за».

## 14. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

14.1. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представляемые дробными акциями, суммируются без округления.

При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов для голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушениями вышеуказанного требования, и/или с исправлениями 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. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

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



14.2. При голосовании по порядку ведения Собрания счетная комиссия производит подсчет голосов по карточкам для голосования.

14.3. Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещение о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в Собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

14.4 Датой проведения собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

## **15. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

15.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

15.2 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

15.3 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу собрания.

15.4 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лица м, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **16. ПРОТОКОЛ СОБРАНИЯ**

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

16.2. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;

- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форму проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения Собрания;
- председатель (президиум) и секретарь Собрания;
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, проводимом в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а также время начала и подсчет голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования и проведения Собрания в форме заочного голосования;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;
- формулировка решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания, проведенного в форме Собрания;
- вопросы, поставленные на голосование;
- итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- решения, принятые Собранием;
- дата составления протокола Собрания.

В случае, если в повестку дня Собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Собрания указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в Собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

## **17. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ**

17.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Собранием. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

17.2. Предложения о внесении изменений или дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового и внеочередного Собрания.

17.3. Решение о внесении изменений или дополнений в Положение принимается собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

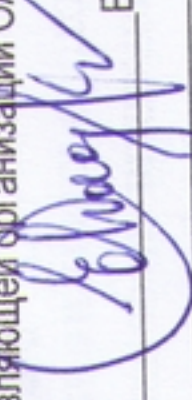
17.4. Если в результате изменения действующего законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется действующим законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано

*Идектарного* лист *16*

Управляющей ООО «Три»

управляющей организации ОАО «Виктория»



Е.В.Светашова