

Утверждено годовым общим  
собранием акционеров  
ОАО «Тверьхлебпром»

(протокол №1 от 21 июня 2002 г)

## **ПОЛОЖЕНИЕ об общем собрании акционеров ОАО «Тверьхлебпром»**

### **1. Общие положения.**

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом «О внесении изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об акционерных обществах» от 07 августа 2001 года № 120-ФЗ.
- 1.2. Положение в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным Законом «Об АО», иными нормативными правовыми актами РФ и Уставом ОАО «Тверьхлебпром» определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров.
- 1.3. Общество обеспечивает равную возможность всех своих акционеров в работе общего собрания.

### **2. Созыв годового общего собрания акционеров.**

- 2.1. Общее собрание акционеров может быть годовым (в том числе повторным) и внеочередным.
- 2.2. Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, который начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

Дата проведения годового общего собрания устанавливается Советом директоров ОАО. Повторное собрание проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров.

- 2.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцем не менее 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание проводится в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении или с момента принятия Советом директоров о его проведении для избрания нового состава Совета директоров в связи с отсутствием кворума для заседаний Совета.

- 2.4. Уведомление о созыве общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования в газете «Тверская жизнь» соответствующего объявления с информацией о проведении общего собрания акционеров:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 50 дней до даты его проведения, в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров кумулятивным голосованием;
- за 20 дней — во всех остальных случаях.

Акционеры Общества, находящиеся (проживающие) за пределами Тверской области, уведомляются заказными письмами по адресу, указанному в реестре акционеров.

- 2.5. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

- полное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения собрания;
- дата, время и место проведения собрания;
- повестка дня собрания;
- порядок ознакомления с информацией, подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

2.6. Конкретное содержание вопросов п.2.5. определяют:

для годового общего собрания акционеров - Совет директоров ОАО;

для внеочередного общего собрания акционеров – лица, созывающие собрание.

2.7. Право на участие в общем собрании акционеров имеют лица, зарегистрированные в реестре акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с п.1 ст.51 ФЗ «Об АО».

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие данные:

- имя (наименование) такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему голосующих акций;
- почтовый адрес в Российской Федерации.

### **3.Проведение общего собрания акционеров.**

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

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, определенными в доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этой организации.

3.2.Проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума, подведение итогов голосования и другие мероприятия, связанные с проведением общего собрания акционеров, осуществляет счетная комиссия (регистратор Общества), положение о которой утверждается на общем собрании акционеров.

3.3.Собрание ведет председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров, присутствующих на собрании.

3.4.Кворум для собрания акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных обыкновенных акций Общества.

При отсутствии кворума объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров, которое будет правомочно при участии акционеров, обладающих в совокупности не менее чем 30% голосующих акций. Изменение повестки дня собрания не допускается.

По решению собрания, на котором есть кворум, оно может быть перенесено на срок до 30 дней.

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

При проведении кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров ОАО на каждую голосующую акцию приходится 9 голосов (равное общему числу членов Совета директоров).

3.6. Голосование на общем собрании акционеров производится:

3.6.1. По вопросам, связанным с процедурой проведения собрания - утверждение регламента, выборы секретаря, внесение изменений в материалы собрания после обсуждения вопросов - голосованием путем поднятия рук участников собрания по принципу «один участник – один голос». Если по какому-либо из этих вопросов проголосуют «против» более 25% присутствующих, то по данному вопросу проводится повторное голосование с использованием бюллетеней.

3.6.2. По вопросам повестки дня – бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждается Советом директоров.

3.7. Акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, бюллетени для голосования вручаются под роспись или направляются заказным письмом не позднее чем за 20 дней до проведения собрания.

При снижении числа владельцев голосующих акций ОАО «Тверьхлебпром» до 999 и менее человек бюллетени для голосования вручаются под роспись каждому лицу, имеющему право на участие и зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

3.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров или доводятся до лиц, принявших участие в собрании, не позднее 10 дней после закрытия общего собрания акционеров.

3.9. Не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров составляется протокол собрания в двух экземплярах, которые подписываются председателем и секретарем собрания.

4. Подготовку материалов к собранию обеспечивает Совет директоров. Организационно-техническое обеспечение общего собрания акционеров возлагается на администрацию Общества во главе с генеральным директором.