

УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «Авиазапчасть»
Протокол № 32 от «17» сентября 2009 г.

**РЕГЛАМЕНТ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЗАПЧАСТЬ»**

г. Москва 2009 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества «Авиазапчасть» (далее - «Общество»).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.3. Процедура подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается Советом директоров Общества в строгом соответствии с положениями настоящего Регламента.

1.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на Общем собрании акционеров.

1.5. Выполнение решений Общего собрания акционеров организует Генеральный директор Общества под контролем Совета директоров.

1.6. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.7. В смысле настоящего Регламента:

- под термином «акционер» понимается любой владелец любых акций Общества или его полномочный представитель;

- под термином «полномочный представитель» - лицо, которое представляет интересы акционера на основании доверенности;

- под термином «должностное лицо Общества» - лицо, наделенное организационно-распорядительными или административно-хозяйственными полномочиями.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

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. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 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, досрочное прекращение его полномочий;

2.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.10. утверждение Аудитора Общества;

2.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

2.1.12. 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;

2.1.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

2.1.14. избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.15. дробление и консолидация акций;

2.1.16. принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

2.1.17. принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества;

2.1.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных главой IX Закона;

2.1.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.

3. СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общее собрание акционеров созывается Председателем Совета директоров по решению Совета директоров Общества не реже одного раза в год.

3.2. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров независимо от других Общих собраний акционеров.

3.3. Все Общие собрания, помимо годового, являются внеочередными.

4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Годовое Общее собрание акционеров должно быть созвано не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 01 января по 31 декабря текущего календарного года.

4.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы:

- избрание членов Совета директоров Общества;

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение Аудитора Общества;

- утверждение годового отчета;

- утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;

- распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

4.3. Решение о дате, времени и месте проведения годового Общего собрания акционеров должно быть принято, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, должно быть сделано не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

4.4. Выносимые на годовое Общее собрание акционеров Общества годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, подтвержденные Ревизионной Комиссией, подлежат предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее 30 (тридцати) календарных дней до назначенной даты годового Общего собрания акционеров.

4.5. Годовой отчет, заключение Ревизионной Комиссии и Аудитора Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и иные информационные материалы, определенные Советом директоров предоставляются для ознакомления с ними всеми акционерами не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания по адресу, сообщаемому в извещении о созыве Общего собрания акционеров.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередные Общие собрания могут созываться Советом директоров для вынесения решения по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания в промежутках между годовыми Общими собраниями акционеров.

5.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,

Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

5.3. Целесообразность созыва внеочередного Общего собрания по остальным требованиям определяется Советом директоров Общества.

5.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

5.4.1. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.

5.4.2. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если меньший срок не предусмотрен Уставом Общества.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества, если более ранний срок не предусмотрен Уставом Общества.

5.5. Требования созыва внеочередного Общего собрания осуществляется путем подачи именного письменного заявления под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества (Генеральному директору), Председателю Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с обязательным указанием точной формулировки выносимых на него вопросов, либо почтовой связью.

Если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения.

5.6. Решение о дате, времени и месте проведения внеочередного Общего собрания либо об отказе от созыва должно быть принято Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней со дня подачи требования, а само собрание должно быть проведено в срок не позднее 40 (сорока) дней после поступления требования.

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения.

Совет директоров не может изменить или исключить вопросы повестки дня собрания, созываемого в соответствии с поданным требованием.

5.7. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд (Арбитражный суд).

Отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, возможен в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

5.8. Если в течение 5 (пяти) дней решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров не принято, акционеры, подавшие требование, имеют право созвать Общее собрание сами в соответствии с п. 8 ст. 55 Закона.

6. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. 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 (проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

6.2. На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Общества;
- избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- утверждения Аудитора Общества;
- утверждения, годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли, в том числе выплаты (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

6.3. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть одновременно:

- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
- более, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (окончания срока приема бюллетеней для голосования).
- список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать данные, устанавливаемые Законом и Федеральной службой по финансовым рынкам России.

6.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного 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 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

6.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

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

6.7. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, 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 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Закона.

При этом положения абзаца второго п. 1 ст. 52 Закона не применяются. Вручение, направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями ст. 60 Закона.

6.8. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

7. ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. В повестку дня Общего собрания акционеров Общества входят вопросы, которые находятся в компетенции этого органа управления согласно положениям Устава, Закона и настоящего Регламента.

7.2. Повестка дня Общего собрания акционеров формируется Советом директоров Общества на основе:

- вопросов, подлежащих обязательному рассмотрению на Общем собрании акционеров в соответствии с положениями Устава Общества, Закона и настоящего Регламента;
- дополнительных вопросов согласно поступившим предложениям.

7.3. Повестка дня как годового, так и внеочередного Общего собрания может быть расширена по решению Совета директоров дополнительными вопросами. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7.3.1. Вносить вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и выдвигать кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа имеют право:

- акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества – годового и 10 (десятью) процентами – внеочередного Общего собрания акционеров;
- Ревизионная комиссия Общества;
- Аудитор Общества;
- Совет директоров Общества по собственной инициативе.

7.4. Внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров осуществляется путем подачи именного заявления в письменной форме, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года Общества. При этом обязательно изложение точной формулировки предлагаемых вопросов, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Такие предложения должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов в выборные органы Общества, предоставляется путем подачи именного заявления в письменной форме, в срок не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - ФИО 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 краткие биографические данные (дата рождения, наименование учебного учреждения, специальность и квалификация, место работы за последние 5 (пять) лет), сведения о количестве, категории (типе) принадлежащих ему акций Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.4.1. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества к предложению в повестку дня Общего собрания может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, либо указанные документы представляются в Общество позднее, но не позже, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Образование единоличного исполнительного органа осуществляется в порядке, установленном Законом, Уставом Общества и Положением «О Генеральном директоре Общества».

Лица, должность или род занятий которых несовместимы, согласно положениям Устава и нормативных документов Общества или законодательства РФ, с постом Генерального директора, органа управления, или иного органа Общества, дают письменное обязательство о прекращении, в случае своего избрания, соответствующей деятельности. Несоблюдение установленных ограничений ведет за собой признание избрания соответствующих лиц недействительным.

Совмещение кандидатом, выдвигаемым на выборную должность, должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

Общество обязано обеспечить обязательное присутствие на Общем собрании акционеров кандидатов в выборные органы, за исключением лиц, отсутствующих по причине болезни, командировки и др. уважительных причин.

7.4.2. Кандидат вправе в любое время до дня проведения Общего собрания снять свою кандидатуру, а акционеры по своему решению в любое время до дня проведения собрания могут отменить выдвижение любого представленного ими кандидата.

В случае выбытия отдельного кандидата до дня выборов, но после изготовления бюллетеней, допускается по решению Председателя Совета директоров исправление бюллетеней и списка кандидатов (вычеркивание данных о выбывшем кандидате), если нет возможности и времени напечатать новые бюллетени.

7.4.3. Любой акционер может беспрепятственно вести агитацию за/против любого кандидата. Для финансирования предвыборной агитации кандидаты и акционеры, выдвигающие их, используют только собственные средства и добровольные частные пожертвования.

7.4.4. Заявления по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров Общества, подлежат обязательной регистрации Секретарем Совета директоров.

7.4.5. Совет директоров обязан рассмотреть каждое зарегистрированное заявление акционера.

Акционер имеет право отозвать любое свое заявление до принятия по нему решения Советом директоров.

7.5. Конфликты, возникшие, при регистрации заявлений по вопросам, связанным с проведением Общего собрания акционеров, оформленных в соответствии с требованиями нормативных документов Общества, разрешаются Секретарем Совета директоров, а в случае отказа последнего - Ревизионной комиссией Общества.

7.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п. 7.4. настоящего Регламента. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 7.4. настоящего Регламента;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 7.3.1. настоящего Регламента количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 7.4. настоящего Регламента;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

7.6.1. Вопрос включается в повестку дня Общего собрания в формулировке, изложенной в представленном предложении. В случае переформулировки требуется письменное согласие заявителя на ее изменение. Переформулировка вопроса также возможна только при обобщении заявлений разных акционеров.

7.7. По любому вопросу, выносимому на Общее собрание акционеров, Совет директоров на основе своего решения имеет право требовать заключения от Генерального директора Общества в порядке, определяемом Положением о Совете директоров Общества.

Генеральный директор Общества обязан рассмотреть вопрос в течение 2 (двух) рабочих дней после поступления письменного запроса и представить свое заключение по нему Председателю Совета директоров.

7.8. Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть ни изменена, ни дополнена после уведомления акционеров (даты объявления) о созыве Общего собрания акционеров.

8. ПОДГОТОВКА И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Решение о проведении Общего собрания акционеров принимается на заседании Совета директоров.

8.1.1. Оформленные письменно и утвержденные на заседании Совета директоров проекты решений по вопросам, выносимым на Общее собрание акционеров, являются официальным мнением Совета директоров.

8.2. 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 (пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего

собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.2.1. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров и проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

8.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись либо, если это предусмотрено Уставом Общества, опубликовано в доступном для всех акционеров Общества печатном издании, определенном Уставом Общества.

8.5. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- 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;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания;

- дата составления списка лиц, имеющих 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.

- уведомление о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с настоящим Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций,

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров и инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.6. Для надлежащего и своевременного уведомления Обществом акционеров о предстоящих Общих собраниях, акционеры должны своевременно сообщать Регистратору Общества (Держателю реестра владельцев именных ценных бумаг Общества), об изменении своего места нахождения (места жительства). Общество не несет ответственности, если о таком изменении не было сообщено.

8.7. Персональное извещение об Общем собрании акционеров направляется Аудитору Общества и Ревизионной Комиссии;

8.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в объявленную повестку дня Общего собрания акционеров.

9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Президиум;
- Председатель;
- Счетная комиссия;
- Секретарь.

9.1.1. Президиум Общего собрания акционеров

Президиум Общего собрания акционеров формируется на собраниях, проводимых в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, составляют члены Совета директоров.

В Президиум внеочередного Общего собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в Президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

По кандидатам в Президиум проводится раздельное голосование. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, Президиум внеочередного Общего собрания составляют члены Совета директоров.

Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов Общего собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу Общего собрания материалов/текстов выступлений, сообщений и иной информации участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

9.1.2. Председатель Общего собрания акционеров

На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества или его Заместитель, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, - один из членов Совета директоров.

Председатель Общего собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение Регламента Общего собрания, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений Президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Общего собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

9.1.3. Счетная комиссия

Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом Общего собрания.

Сведения, полученные членами Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

Состав Счетной комиссии (количественный и персональный) утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров сроком на 3 (три) года.

В составе Счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) человек. В Счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности.

Счетная комиссия из своего состава избирает простым большинством голосов Председателя Счетной комиссии, который организует ее работу и докладывает Общему собранию акционеров результаты голосования.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет журналы регистрации;
- определяет кворум Общего собрания, на основе данных регистрации;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (представителями) права голоса;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- 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 об итогах голосования;
- сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

9.1.4. Секретарь Общего собрания акционеров

Секретарем собрания (далее – «Секретарь») является лицо, назначаемое (избираемое) Советом директоров Общества, и исполняющее обязанности Секретаря Совета директоров. В случае отсутствия (по уважительным причинам) Секретаря Совета директоров на собраниях, проводимых в форме собрания, обязанности Секретаря исполняет назначаемый Президиумом член Совета директоров либо работник Общества.

Секретарь решает организационно-технические вопросы подготовки и проведения собрания на основании решения Совета директоров, а также оформляет результаты проведения Общего собрания акционеров.

В случае необходимости дополнительного привлечения работников Общества к выполнению обязанностей Секретаря в период подготовки и проведения Общего собрания акционеров, специальным решением Совета директоров формируется Секретариат Общего собрания. Количественный состав Секретариата определяется предполагаемым объемом работ. Секретариат формируется из работников Общества по представлению Секретаря Совета директоров Общества, который определяет объем работ и регламентирует должностные обязанности каждого работника Секретариата.

При решении всех вопросов, связанных с подготовкой и проведением собрания Секретариат руководствуется пределами компетенции, установленными Советом директоров. Возглавляет работу Секретариата собрания Секретарь Совета директоров.

Секретарь при подготовке и проведении Общего собрания акционеров:

- руководит работой Секретариата по организации и проведению Общего собрания;
- дает разъяснения о порядке применения утвержденного Регламента Общего собрания Общества;
- контролирует обеспечение соблюдения равных правовых условий для акционеров Общества и их представителей;
- подписывает все документы, выходящие от имени Совета директоров, связанные с извещением акционеров и проведением Общего собрания;
- рассматривает вопросы материально-технического обеспечения подготовки проведения Общего собрания;
- осуществляет прием и регистрацию предложений по повестке дня Общего собрания от акционеров;
- осуществляет сбор поступивших в Общество заполненных бюллетеней для голосования (в случаях, предусмотренных законом и в случаях заочного голосования) и своевременно передает их Счетной комиссии,
- решает вопросы участия акционеров и их представителей в собрании на основе списка лиц, имеющих право принимать участие в Общем собрании акционеров;
- составляет и удостоверяет текст извещения об Общем собрании акционеров;
- проверяет полномочия кандидатов в выборные органы и подготавливает список кандидатов для включения в бюллетени;
- извещает кандидатов в выборные органы об их обязательном участии на Общем собрании акционеров;
- проверяет списки акционеров для извещения о собрании; списки акционеров, участвующих в

собрании; списки кандидатов в выборные органы; списки доверенных лиц; списки участников собрания; списки для голосования и т.д.;

- предлагает формы бюллетеней, списков и других документов, для утверждения Советом директоров;

- осуществляет взаимосвязь со Счетной комиссией при подготовке, проведении и подведении итогов Общего собрания акционеров;

- в случае необходимости, организует действия Счетной комиссии на Общем собрании;

- организует ведение протокола Общего собрания;

- составляет списки кандидатов и лиц, избранных в выборные органы; контролирует окончательную проверку полномочий избранных лиц;

- обеспечивает передачу документации, связанной с организацией и проведением Общего собрания акционеров, в архив Общества;

- обеспечивает надлежащее рассмотрение Обществом обращений акционеров и разрешение конфликтов, связанных с нарушением прав акционеров;

- по согласованию сторон, организует обращения к Регистратору за разъяснениями в связи с жалобами, поступившими от акционеров;

- осуществляет взаимодействие с Держателем реестра акционеров Общества (Регистратором) по всем вопросам, на основании выданной Обществом доверенности;

- осуществляет формирование материалов, которые должны предоставляться к Общему собранию акционеров, обеспечение доступа к ним, обеспечение заверения и предоставления копий соответствующих документов (в том числе за плату, определенную Обществом) по требованию лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

- обеспечивает подготовку помещений для проведения Общих собраний и соответствующего необходимого оборудования;

- осуществляет иные полномочия в соответствии с указаниями Совета директоров Общества.

10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

10.1. Устанавливается следующий регламент выступлений на Общем собрании:

- докладчики по пунктам повестки дня до 25 (двадцати пяти) минут;

- выступление в прениях до 5 (пяти) минут;

- выступление с вопросами, справками, информацией - до 2 (двух) минут;

- по одному вопросу один участник собрания не может выступать более 1 (одного) раза.

10.2. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны в письменной форме. Записки с вопросами и заявления передаются в Президиум собрания или в его отсутствие, в Счетную комиссию.

10.3. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков отведено до 20 (двадцати) минут.

10.4. В работе Общего собрания акционеров может быть установлен перерыв по решению Президиума собрания, а также перерыв для голосования и подведения итогов голосования.

11. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- иные лица в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

11.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную Советом директоров Общества, Регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества.

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 (пятьдесят) дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.3. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются:

- акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества;

- иные лица, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Не полностью оплаченные Обществу акции (за исключением не полностью оплаченных Обществу акций, приобретенных при его создании учредителями) при составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не учитываются.

11.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать следующие данные:

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- количество акций с указанием категории (типа).

11.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

11.5.1. Требование лица должно содержать:

- Ф.И.О. (полное наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количестве, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам (их представителям), подписавшим соответствующее требование.

11.6. Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, обязано своевременно информировать держателя реестра акционеров Общества (Регистратора) об изменении своих данных. В случае непредставления им информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные в связи с этим убытки.

11.7. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

11.8. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

11.9. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

11.10. Порядок составления, выдачи и отзыва доверенностей регламентируется соответствующими положениями Гражданского Кодекса РФ и иных нормативных актов Российской Федерации.

11.11. Представитель акционера может быть постоянным или назначенным на определенный срок, что указывается в доверенности.

Если доверенность составлена на определенный срок и предполагает передачу прав на представление интересов акционера, и в период между собраниями она хранится в Обществе и учитывается при составлении списка акционеров, и количество акций акционера, выдавшего доверенность, в этот период не меняется, то представления такой доверенности каждый раз в течение указанного срока не требуется.

11.12. В Секретариате собрания проверяется действительность доверенности и срок ее действия.

Общество вправе отказать в принятии и регистрации доверенности, если она не отвечает установленным требованиям законодательства Российской Федерации. Если представленная лицом доверенность признана недействительной или акционер (его представитель) не явился на Общее собрание, он считается не участвующим в нем.

11.13. Акционер может в любое время заменить своего представителя.

Доверенность может быть отозвана как явно, так и косвенно, т.е. личным участием акционера в собрании.

11.14. В случае, если на пакет акций выдано две или более доверенности, дающих одинаковые права, производится перерасчет голосов, которыми могут распоряжаться доверенные лица, в соответствии с правомочностью выданных доверенностей.

12. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, 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 об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

12.2. Сроки, место и процедура проведения регистрации участников Общего собрания акционеров устанавливаются решением Совета директоров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров проводится по журналам, форма которых определяется Счетной комиссией.

12.3. При регистрации участник Общего собрания:

- предъявляет документ для идентификации его личности;
- получает бюллетени для голосования;
- удостоверяет факт их получения своей подписью в Журнале регистрации участников Общего собрания акционеров.

Акционер, не имеющий возможности подписаться самостоятельно, вправе воспользоваться помощью другого лица (своего представителя), фамилия, имя, отчество которого фиксируются в Журнале.

Держатель реестра акционеров Общества (Регистратор) по требованию акционера или номинального держателя акций обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.

12.4. Форма и порядок выдачи бюллетеней определяется Советом директоров Общества.

12.5. Если акционером была выдана доверенность с указанием того, как должен голосовать его представитель, бюллетени этого акционера заполняются заранее, а доверенное лицо, получающее их, проверяет правильность заполнения. Такие бюллетени должны быть обязательно подписаны как представителем, так и Секретарем Совета директоров, который заполнял бюллетень согласно выданной доверенности.

12.6. Каждому участнику Общего собрания согласно решению Президиума собрания могут выдаваться копии информационных материалов, перечень которых утвержден Советом директоров к ознакомлению для участников Общего собрания.

Любой заинтересованный акционер имеет право также раздать подготовленные им материалы. Такие материалы готовятся за счет самого акционера и должны обязательно содержать указание на то, кто их подготовил.

12.7. При возникновении каких-либо конфликтов во время регистрации и проведения Общего собрания акционеров, вопрос об участии в собрании конфликтующей стороны решается в каждом отдельном случае Секретарем Совета директоров и Президиумом собрания.

12.8. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

12.9. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

12.10. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии или осуществляющему функции Счетной комиссии Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

12.11. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

12.12. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

12.13. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

13. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Общее собрание проводится в заранее установленном месте.

13.2. На Общем собрании могут решаться только вопросы объявленной повестки дня.

Выступление на собрании допускается только на основании письменного заявления участника собрания, поданного в Секретариат, в котором сформулирована суть предполагаемого выступления и указаны фамилия, имя, отчество участника собрания, и количество акций, которое он представляет. Участнику собрания представляется слово, если его выступление не противоречит объявленной повестке дня.

13.3. Процедура ведения Общего собрания включает:

- объявление об открытии собрания;
- определение кворума (утверждение результатов регистрации);
- установление регламента Общего собрания;
- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
- принятие решений по вопросам повестки дня (голосование);
- закрытие Общего собрания.

13.4. Собрание открывает Председатель собрания. Председателем собрания является Председатель Совета директоров Общества или его заместитель. В случае их отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору Совета директоров. Если члены Совета директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, по представлению Секретаря Совета директоров Общества Общее собрание акционеров выбирает Председателя собрания из числа присутствующих акционеров.

Общее собрание проводится в строгом соответствии с объявленной повесткой дня. Председатель собрания может назначить ведущего собрания из членов Президиума, если не последует возражений со стороны участников собрания. Председатель (ведущий собрания) не может по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, внесенных в объявленную повестку дня Общего собрания или изменять порядок их рассмотрения.

13.5. Секретарем собрания является Секретарь Совета директоров или назначенное Советом директоров лицо, в случае отсутствия Секретаря.

13.6. В начале собрания формируются его рабочие органы, количественный и персональный состав которых предлагается Советом директоров.

Состав рабочих органов, сформированных на Общем собрании, утверждается голосованием.

Избранными считаются кандидатуры, поддержанные большинством участников собрания или за которых было подано больше голосов, чем против. Возможно дополнение или сокращение списка отдельными кандидатурами простым большинством голосов присутствующих на собрании.

13.7. Порядок проведения Общего собрания должен строго соответствовать положениям настоящего Регламента.

Если в повестку дня собрания включен вопрос, порядок рассмотрения которого в настоящем Регламенте не установлен, Совет директоров принимает Временное положение (Регламент) о порядке рассмотрения этого вопроса на Общем собрании акционеров Общества, которое в последующем утверждается на Общем собрании акционеров.

Если участники собрания не согласны с предложенным Временным положением (Регламентом), то Председатель собрания обязан провести голосование по тем статьям Регламента, которые вызывают возражения.

Редакции статей Регламента, которые получили большее количество голосов, чем другие, считаются принятыми и включаются как дополнение к настоящему Регламенту.

14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

14.2. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников Общего собрания. Регистрация участников проводится до открытия Общего собрания акционеров.

14.2.1. Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе Счетной комиссии, составленном по итогам регистрации участников Общего собрания акционеров.

14.2.2. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

14.2.3. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 (один) час. Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

14.3. 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.

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

14.4.1. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Закона. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Закона.

14.4.2. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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. На возобновленном собрании решаются только вопросы первоначальной повестки дня.

15. ГОЛОСОВАНИЕ

15.1. Все вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием.

15.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», Выборы Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер

вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Кандидат в выборные органы считается избранным, если за него отдано большинство голосов в ходе выборов на собрании, изначально имевшем кворум.

Если несколько кандидатов получили одинаковое количество голосов, проводится второй тур выборов между этими кандидатами.

Акционер, приобретший 30 (тридцать) и более процентов размещенных обыкновенных акций с нарушением требований законодательства РФ, вправе голосовать на Общем собрании по акциям, общее количество которых не превышает 30 (тридцати) процентов голосующих акций Общества.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

15.3. Для голосования Секретариат готовит бюллетени. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 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, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Закона заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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;
- 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.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

15.4. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на

участие в Общем собрании. Если в отношении акций, преданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение:

"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".

На бюллетене ставится подпись Секретаря Совета директоров и печать Секретариата собрания акционеров.

15.5. Организационные и процедурные вопросы, возникающие в процессе проведения Общего собрания акционеров и связанные с объявленной повесткой дня, могут решаться без учета количества голосов, принадлежащих одному акционеру, т.е. простым поднятием руки участников Общего собрания акционеров.

15.6. Процедура проведения голосования определяется Президиумом или Председателем Общего собрания.

Сроки проведения голосования определяются Общим собранием акционеров.

Участники собрания, не имеющие возможности самостоятельно заполнить бюллетень, вправе пригласить для этого любое лицо, кроме Секретаря Совета директоров и членов Счетной комиссии, при этом получить консультацию по вопросам повестки дня, отраженных в бюллетене и порядка его заполнения, участник может у указанных рабочих органов.

Распоряжения Председателя Счетной комиссии, следящего за порядком проведения голосования, обязательны для всех присутствующих.

15.7. Подсчет голосов проводит Счетная комиссия Общества.

15.8. 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.

15.9. Решение по вопросам п.п. 2.1.1. – 2.1.3., 2.1.5., 2.1.17. и 2.1.18. настоящего Регламента принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров. Решение по вопросу 2.1.16. настоящего Регламента принимается в порядке, установленном ст. 83 Закона.

По остальным вопросам повестки дня Общего собрания решения принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в Общем собрании акционеров.

15.10. Недействительными бюллетенями считаются бюллетени:

- неподписанные акционерами (представителями акционеров);
- имеющие исправления в ответах;
- не изготовленные официально Обществом или не утвержденного Советом директоров Обществом образца;
- не снабженные соответствующей печатью;
- по которым нельзя установить волеизъявление участника собрания, т.е. те, в которых крест либо иной знак (знаки) проставлены более чем в необходимом количестве квадратов, либо не проставлены ни в одном из них или отсутствуют другие необходимые записи или отметки;
- по которым нарушен порядок заполнения бюллетеней, указанный в данном бюллетене;
- по которым не проголосовали в пределах времени, выделенного для проведения голосования.
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества (за исключением выборов членов Совета директоров Общества, осуществляемого кумулятивным голосованием), по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты

голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

- полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

15.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) 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.

15.12. По итогам голосования составляется протокол Счетной комиссии об итогах голосования, на основании которого составляется Протокол Общего собрания акционеров. Протоколы Счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после подведения итогов голосования и составления протокола Счетной комиссией.

Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. После составления протокола об итогах голосования и протокола Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, в том числе признанные недействительными, печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение до прекращения деятельности Общества.

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

15.13. Акционер вправе обжаловать в суд (Арбитражный суд) решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства РФ, Устава Общества, 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. 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.

16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

16.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.2. В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании 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, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 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, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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" и "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;

- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу Счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

16.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

16.4. В протоколе Общего собрания 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, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;

- 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, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также 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" и "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, проведенного в форме собрания;

- Председатель (президиум) и Секретарь Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

16.5. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании, если она создана в Обществе;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

16.6. Ведение протокола и запись всех выступлений, вопросов и ответов Общего собрания акционеров осуществляется Секретарем собрания.

Председатель собрания ответственен за соответствие содержания протокола имевшим место вопросам, суждениям на Общем собрании акционеров и принятым решениям Общего собрания акционеров.

16.7. Отчет о возможном расходовании средств на организацию Общего собрания акционеров представляется Секретарем Совета директоров Общества не позднее 3 (трех) месяцев после проведения Общего собрания в Совет директоров.

16.8. В отчете об итогах голосования на Общем собрании 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, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших 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" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания.

16.9. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания.

16.10. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

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

17. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ПРЕТЕНЗИЙ АКЦИОНЕРОВ ПО ВОПРОСАМ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Решения и действия органов Общества и Секретариата, совершенные при подготовке и проведении Общего собрания акционеров с нарушением норм уставных и нормативных документов Общества, могут быть обжалованы акционерами в Совет директоров, Ревизионную Комиссию Общества или в суд (Арбитражный суд) в порядке, установленном законодательством РФ.

При этом предварительное обращение в соответствующий орган управления Общества не является обязательным условием для обращения в суд.

17.2. Заявления от акционеров об ошибках и нарушениях, допущенных при подготовке и проведении собрания, подаются в письменной форме для соответствующего органа Общества через Секретаря Совета директоров или Секретаря Генерального директора Общества.

Секретарь Совета директоров осуществляет регистрацию поступивших от акционеров обращений, писем и требований, дает им предварительную оценку и передает в тот орган Общества, к компетенции которого отнесено рассмотрение данной претензии.

Ответ соответствующего органа Общества на обращение акционера должен быть полным и обстоятельным, а сообщение об отказе удовлетворить просьбу или требование акционера - мотивированным и основанным на положениях действующего законодательства Российской Федерации.

17.3. Совет директоров в пределах своей компетенции рассматривает жалобы на решения и действия органов Общества и обязан в срок не позднее 5 (пяти) дней дать мотивированный ответ по существу поставленного вопроса либо устранить ошибку.

18. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ РЕГЛАМЕНТА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

18.1. Регламент Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авиазапчасть» утверждается на Общем собрании акционеров.

18.2. Предложения по дополнению или изменению настоящего Регламента вносятся уполномоченными лицами в порядке, устанавливаемом статьей 7 настоящего Регламента.

18.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Регламента вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Регламент Общего собрания акционеров Общества должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации.

Настоящий регламент Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авиазапчасть» содержит 18 разделов, которые изложены на 21 страницах.

Регламент Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Авиазапчасть» от 10.08.2005 г. утратил силу с даты утверждения настоящего Регламента.