

Приложение № 1 к протоколу внеочередного
общего собрания акционеров АО «Лунное»
№15 от 30.08.2017

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
Акционерного общества «Лунное»
«30» августа 2017 года
(Протокол №15 от 30 августа 2017 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Лунное»

г. Алдан, 2017 г.

Статья 1. Общие положения

1.1. Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Лунное» (далее также – Общество) определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Лунное» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и уставом Общества к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 2. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

2.2. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания и в форме заочного голосования.

2.3. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров Общества не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, предложенную в требовании инициаторов его созыва.

2.5. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня собрания включает следующие вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Статья 3. Годовое Общее собрание акционеров

3.1. Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Годовое Общее собрание акционеров созывается советом директоров Общества и может проводиться только в форме собрания.

3.2. На годовом Общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание членов совета директоров Общества;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке, установленном статьей 4 настоящего Положения.

Статья 4. Порядок внесения предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров

4.1. Право внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров принадлежит:

- акционерам (акционеру), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки с предложениями в повестку дня;
- совету директоров Общества.

4.2. Заявка акционеров (акционера) в письменной форме с предложениями о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должна быть получена Обществом в срок не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года. Дата подачи заявки с предложениями о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров определяется по дате получения ее Обществом.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Общества;
- вручения под роспись генеральному директору Общества, председателю совета директоров Общества, секретарю совета директоров Общества, а также иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.3. Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должна содержать:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих им акциях (количестве, типе, категории);
- формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня;
- место нахождения акционера (акционеров), контактный телефон.

Заявка может также содержать формулировки решений по каждому предлагаемому вопросу.

Заявка подписывается акционером или его представителем.

В случае если заявка подписана представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такой заявке должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на

акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения акционеров и принять решение о включении либо об отказе во включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 4.2 настоящей статьи.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

4.5. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложенного акционерами (акционером), может быть принято советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктом 4.2 настоящей статьи;
- акционеры (акционер), внесшие (внесший) предложения, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- заявка не соответствует требованиям, установленным пунктом 4.3 настоящей статьи (при этом, отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне акционера (акционеров) не является основанием для отказа).

4.6. Если заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня собрания подана от группы акционеров, то каждый акционер имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров Общества, письменно уведомив об этом совет директоров и остальных лиц, подписавших данную заявку.

Акционер, являющийся инициатором внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, вправе в любой момент до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров, отозвать предложенные вопросы в повестку дня, письменно уведомив об этом совет директоров Общества.

4.7. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений совет директоров Общества вправе включать в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

Совет директоров Общества включает предлагаемые по своей инициативе вопросы при утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Статья 5. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов для

избрания в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.2. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Достаточным количеством кандидатов в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества является количественный состав соответствующего органа.

5.3. Заявка акционеров (акционера) на выдвижение кандидатов в совет директоров Общества и (или) ревизионную комиссию Общества подается в письменной форме и должна быть получена Обществом в срок не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года. Дата подачи заявки на выдвижение кандидатов определяется по дате получения ее Обществом.

Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава соответствующего органа Общества.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Общества;
- вручения под роспись генеральному директору Общества, председателю совета директоров Общества, секретарю совета директоров Общества, а также иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

5.4. В заявке указываются:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих им акциях (количестве, типе, категории);
- Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предполагаемого кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций;
- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
- место работы и должность кандидата, место жительства кандидата, контактный телефон;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение;
- место нахождения акционера (акционеров), контактный телефон.

К заявке должно быть приложено письменное согласие кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.

5.5. Заявка подписывается акционером или его представителем.

В случае если заявка подписана представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такой заявке должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

5.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении либо об отказе во включении предложенных кандидатур в списки кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества на годовом Общем собрании

акционеров в срок не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 5.3 настоящей статьи.

5.7. Решение об отказе во включении кандидатур в список кандидатов для избрания на годовом Общем собрании акционеров может быть принято советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявки, указанный в пункте 5.3. настоящей статьи;
- акционеры (акционер), выдвинувшие кандидатов, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества;
- в заявке указаны неполные сведения о кандидатах, предусмотренные пунктом 5.4. настоящей статьи;
- заявка не соответствует требованиям, установленным пунктом 5.4. настоящей статьи (при этом, отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне акционера (акционеров) не является основанием для отказа).

5.8. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.9. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к годовому Общему собранию акционеров председатель совета директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения заявления кандидата довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения Общего собрания акционеров председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

5.10. Если заявка на выдвижение кандидатов подана от группы акционеров, то каждый акционер, подписавший ее, имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров Общества, письменно уведомив об этом совет директоров и остальных акционеров, подписавших данную заявку.

Лица, подавшие заявку на выдвижение кандидатов, вправе в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров Общества отозвать ее, письменно уведомив об этом совет директоров Общества.

Статья 6. Внеочередное Общее собрание акционеров

6.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

6.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;

- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату подачи требования.

6.3. Требование ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подается в письменной форме.

Требование может быть подано путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Общества;
- вручения под роспись генеральному директору Общества, председателю совета директоров Общества, секретарю совета директоров Общества, а также иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате получения его Обществом.

6.4. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать:

- вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров;
- указание на инициатора созыва Общего собрания акционеров;
- место нахождения инициатора созыва собрания, контактный телефон;
- подписи инициаторов созыва собрания.

Если инициатором созыва внеочередного Общего собрания акционеров является ревизионная комиссия Общества, то к требованию прилагается протокол заседания ревизионной комиссии Общества, на котором было принято решение об инициировании созыва собрания.

Если инициаторами созыва внеочередного Общего собрания являются акционеры (акционер), то требование дополнительно должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих им акциях (количестве, типе, категории).

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе направить требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

6.5. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подано от группы акционеров, то каждый акционер, подписавший его, имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения требования на заседании совета директоров Общества, письменно уведомив об этом совет директоров Общества и остальных акционеров, подписавших данное требование.

Лица, подавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, вправе в любое время до момента рассмотрения требования на заседании совета директоров Общества отозвать его, письменно уведомив об этом совет директоров.

6.6. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

6.7. Решение совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества может быть принято в случае, если:

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами в совокупности 10 (десять) и более процентов голосующих акций Общества;
- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, уже включен в повестку дня собрания, созываемого по требованию другого акционера в соответствии с решением совета директоров, принятым до получения вышеуказанного требования;
- не соблюден порядок оформления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, установленный настоящей статьей (при этом, отсутствие в требовании сведений о месте нахождения и контактном телефоне инициатора созыва собрания не является основанием для отказа);
- нарушения иных требований Федерального закона «Об акционерных обществах» в отношении порядка оформления требования о созыве и его подачи.

6.8. Мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания или отказ во включении в повестку дня Общего собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва Общего собрания советом директоров Общества не позднее 3 (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

6.9. В случае если в течение установленного настоящей статьей срока советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут

приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

Статья 7. Проведение внеочередного общего собрания акционеров в ускоренном порядке

7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано и проведено в ускоренном порядке по требованию акционера (акционеров), являющихся владельцами не менее чем 49 (сорок девять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

7.2. Внеочередное Общее собрания акционеров с повесткой дня, содержащей вопросы об избрании совета директоров Общества и (или) ревизионной комиссии Общества также может быть созвано и проведено в ускоренном порядке, если требование (требования) о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке предъявлено акционером (акционерами), являющимися владельцами не менее чем 49 (сорок девять) процентов голосующих акций Общества при условии что не позднее, чем через 2 (два) рабочих дня после предъявления в Общество такого требования, Общество получит письменные заявления от остальных акционеров Общества, обладающих в соответствии с законодательством Российской Федерации правом на выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров Общества и (или) ревизионную комиссию Общества, об их согласии с требованием о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке с приложением к таким заявлениям предложений о выдвижении кандидатов в соответствующий орган управления Общества. Датой поступления требования будет считаться день поступления последнего письменного заявления от акционера Общества, обладающего в соответствии с законодательством Российской Федерации правом на выдвижение кандидатов для избрания в совет директоров Общества и (или) ревизионную комиссию Общества, о согласии с требованием о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке.

7.3. Подготовка, созыв и проведение внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке осуществляются с учетом следующих особенностей:

7.3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров должно быть созвано и проведено в ускоренном порядке не позднее, чем через 25 (двадцать пять) дней после предъявления в Общество требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке, если иное не предусмотрено уставом Общества.

Если в требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке указаны более поздние сроки созыва и проведения такого Общего собрания акционеров, чем сроки, предусмотренные уставом Общества и настоящей статьей Положения, то совет директоров Общества созывает и проводит такое внеочередное Общее собрание акционеров в сроки, указанные в требовании.

7.3.2. Совет директоров Общества должен рассмотреть требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке и принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке либо об отказе в его созыве не позднее 5 (пяти) дней с даты предъявления в Общество такого требования.

Совет директоров Общества вправе отказать в созыве внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке только по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации для отказа в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, или при несоблюдении условий, установленных уставом Общества.

7.3.3. Иные особенности порядка созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке определяются уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров

8.1. Внеочередное Общее собрание акционеров по вопросам повестки дня о досрочном прекращении полномочий или об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества может проводиться только в форме собрания.

8.2. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

8.3. Сроки выдвижения кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров доводятся до сведения акционеров при информировании их о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

8.4. Право выдвигать кандидатов в совет директоров Общества принадлежит акционерам (акционеру), являющимся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, совет директоров вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

8.5. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров Общества или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию председатель совета директоров Общества обязан в течение 5 (пяти) дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

8.6. Если заявка на выдвижение кандидатов подана от группы акционеров, то каждый акционер, подписавший ее, имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров Общества, письменно уведомив об этом совет директоров Общества и остальных акционеров, подписавших данную заявку.

Лица, подавшие заявку на выдвижение кандидатов, вправе в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании совета директоров Общества отозвать ее, письменно уведомив об этом совет директоров Общества.

Статья 9. Принятие решения о проведении Общего собрания акционеров

9.1. Решение о проведении годового Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов совета директоров Общества, принимающих участие в соответствующем заседании.

Решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров принимается большинством от числа избранных членов совета директоров Общества (за исключением случаев, предусмотренных законодательством), при этом для определения числа избранных членов совета директоров выбывшие члены совета директоров не учитываются.

9.2. Решением совета директоров Общества о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания должны быть определены:

- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- секретарь Общего собрания акционеров;
- повестка 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;
- дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;
- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9.3. Решением совета директоров Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть определены:

- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения Общего собрания акционеров);
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- секретарь 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;
- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

9.4. Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена после информирования акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

9.5. По решению совета директоров Общества общее собрание акционеров может проводиться в Российской Федерации в городах Алдан или Москва.

9.6. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 10:00 и позднее 18:00 по местному времени.

Статья 10. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

10.1. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования.

10.1.1. 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.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.armz.ru/companies/newcompany/lunnoye/> либо должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением каждому из указанных лиц под роспись.

10.1.2. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- 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.

10.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания.

10.2.1. 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.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в ускоренном порядке должно быть сделано не позднее, чем за 10 (десять) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества в ускоренном порядке.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на определенном уставом Общества сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.armz.ru/companies/newcompany/lunnoye/> либо должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением каждому из указанных лиц под роспись.

10.2.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- напоминание лицам, имеющим право на участие в собрании, о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность либо иные документы, на основании которых он действует;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

10.3. По решению совета директоров Общества в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящей статьей, может быть включена и иная дополнительная информация.

10.4. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

10.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии 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 совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- заключения совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иные материалы, предоставление которых предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или решением совета директоров Общества.

Статья 11. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

11.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

11.2. 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.

11.3. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему права, так и на любую их часть, а также передать право голосовать как всем пакетом принадлежащих ему акций, так и любой его частью.

11.4. Акционер вправе в любое время до регистрации своего представителя на Общем собрании акционеров заменить его и лично осуществлять права, прекратив действие доверенности.

11.5. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

Статья 12. Регламент Общего собрания акционеров и порядок его проведения

12.1. Регламент выступлений на Общем собрании акционеров Общества устанавливается председателем Общего собрания акционеров.

12.2. Участник собрания имеет право: выступать при обсуждении любого вопроса повестки дня собрания, но не более 1 (одного) раза по каждому вопросу; задавать вопросы выступающим, председателю в письменной или устной форме (форма подачи вопросов определяется председателем Общего собрания).

Участник собрания, желающий выступить при обсуждении вопроса повестки дня, должен подать письменную заявку председателю собрания о предоставлении ему слова.

12.3. Не допускается обсуждение участниками собрания в ходе выступления вопросов, не включенных в повестку дня собрания.

Статья 13. Рабочие органы общего собрания акционеров

13.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются председатель Общего собрания акционеров, секретарь Общего собрания акционеров.

13.2. Председатель Общего собрания акционеров.

13.2.1. Председателем Общего собрания акционеров Общества является председатель совета директоров Общества.

В случае невозможности присутствия председателя совета директоров Общества на Общем собрании акционеров председательствующий на Общем собрании акционеров определяется решением совета директоров Общества до проведения Общего собрания акционеров Общества.

В случае отсутствия председательствующего на Общем собрании он избирается непосредственно на Общем собрании акционеров Общества.

13.2.2. Председатель Общего собрания акционеров Общества:

- осуществляет общее руководство собранием;
- координирует деятельность секретаря собрания;

- принимает возможные меры для поисков компромиссов и урегулирования разногласий между конфликтующими участниками собрания;
- располагает правом установления перерывов в работе собрания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их;
- располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, предусмотренных повесткой дня собрания;
- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- выполняет обязанности по ведению собрания: предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности; объявляет о завершении работы собрания по рассматриваемому вопросу повестки дня; следит за соответствием выступлений участников собрания повестке дня; объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания и т.п.;
- доводит до сведения участников собрания информацию о снятии кандидатур, предложенных в соответствующие органы Общества, при подготовке собрания и в ходе его работы;
- принимает от секретаря собрания документы, поступившие в ходе работы собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;
- обладает правом лишать слова участника собрания;
- подписывает от имени собрания заявления и меморандумы собрания, подлежащие опубликованию или направлению в соответствующие организации;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- подписывает отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

13.2.3. Председатель Общего собрания не вправе прерывать выступление участников собрания, а также комментировать их, за исключением случаев, когда это вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения.

13.3. Секретарь Общего собрания акционеров Общества.

13.3.1. Секретарь Общего собрания акционеров Общества утверждается решением совета директоров Общества на период проведения собрания и оформления документов собрания.

В случае отсутствия секретаря собрания он определяется на Общем собрании акционеров Общества.

13.3.2. Секретарь Общего собрания акционеров Общества обеспечивает техническое и секретарское обслуживание работы собрания:

- ведет протокол собрания;
- собирает вопросы, заявления, предложения участников собрания, передает вопросы участников собрания председателю собрания;
- выполняет поручения председателя;
- составляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров и подготавливает необходимые выписки из него;
- подписывает отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Статья 14. Регистрация участников Общего собрания акционеров

14.1. Для участия в голосовании на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, должно пройти регистрацию в часы, указанные в тексте сообщения о проведении Общего собрания.

14.2. 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, в установленные сроки не прошедшие регистрацию и (или) не приславшие бюллетени для голосования, считаются отказавшимися от участия в Общем собрании акционеров.

14.3. Процедуру проверки полномочий и регистрации участников Общего собрания осуществляет счетная комиссия либо лицо, осуществляющее функции счетной комиссии.

Статья 15. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 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 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

15.2. 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 которых кворум имеется.

15.3. Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на момент:

- открытия Общего собрания;
- завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имелся (если в повестку дня собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих).

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.

15.4. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов повестки дня, собрание считается состоявшимся.

15.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

15.6. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Статья 16. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

16.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - по принципу «одна голосующая акция предоставляет акционеру количество голосов равное числу членов избираемого органа».

16.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, которые предварительно направляются (вручаются) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом 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.

16.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров Общества.

16.4. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

16.5. В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- формулировка решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- количество голосов, владельцем которых является акционер при решении каждого вопроса;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, в том числе и при владении дробной акцией.

16.6. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

16.7. При голосовании в бюллетене необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования по вопросу и оставить один вариант, отражающий мнение голосующего.

16.8. По вопросу повестки дня: «Избрание совета директоров Общества» при осуществлении кумулятивного голосования участник собрания имеет право отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.9. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или генеральному директору Общества, не учитываются в подсчете голосов при подведении итогов голосования по вопросу избрания членов ревизионной комиссии Общества.

16.10. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанному в нем вопросу повестки дня в случае если:

- не зачеркнут ни один из вариантов голосования по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнут только один из трех вариантов голосования по вопросу;
- зачеркнуты все варианты голосования по вопросу;
- при кумулятивном голосовании общее число голосов отданных за всех кандидатов, в сумме больше количества голосов, которое имеет по данному вопросу акционер;
- бюллетень не подписан голосующим;
- по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые могут быть избраны.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

16.11. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, то нарушение требований заполнения бюллетеня в отношении отдельных вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

16.12. При реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, проголосовавшим против, признается акционер, в соответствующем бюллетене которого однозначно зачеркнуты варианты ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против».

16.13. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания при совместном присутствии акционеров акционер вправе проголосовать по отдельному или всем вопросам повестки дня в любой момент времени после прохождения им официальной регистрации и до завершения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня.

16.14. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования или заочного голосования при проведении собрания в форме собрания акционер выражает свое мнение по каждому вопросу повестки дня заполнением бланка бюллетеня для голосования и направлением его по адресу, указанному в бюллетене.

16.15. При подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, установленной решением совета директоров Общества.

Статья 17. Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров

17.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый лицом, выполняющим ее функции (регистратор Общества). Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

17.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

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

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

17.5. 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 4 (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 лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

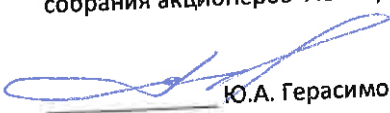
Статья 18. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Лунное»

18.1. Положение «Об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Лунное» утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании акционеров - владельцев голосующих акций Общества.

18.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

18.3. Если в результате изменения законодательства или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение, а акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и нормативных актов Российской Федерации.

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью
19 листов
Секретарь внеочередного общего
собрания акционеров АО «Лунное»



Ю.А. Герасимов