



УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного акционера Открытого акционерного общества «Торговый Дом «КОПЕЙКА» б/н от 15 ноября 2010 года

Компания с ограниченной ответственностью
ЭФКАРПОС ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД
(EFKARPOS ENTERPRISES LIMITED)



Г-н Константинос Маллиотис
(Mr. Constantinos Malliotis)

Г-н Паникос Пурос (Mr. Panikos Poulos)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Открытого акционерного общества
«Торговый Дом «КОПЕЙКА»**

(Редакция №2)



город Москва, 2010 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Статья 1. Общие положения	- 3 -
Статья 2. Порядок внесения в общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров по кандидатурам в выборные органы, требование о проведении внеочередного собрания, рассмотрение советом директоров этих предложений и требований	- 4 -
Статья 3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	- 6 -
Статья 4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	- 10 -
Статья 5. Права акционера на участие в Общем собрании акционеров и порядок их подтверждения при регистрации	- 11 -
Статья 6. Органы Общего собрания акционеров	- 12 -
Статья 7. Кворум Общего собрания акционеров. Повторное собрание акционеров.	- 13 -
Статья 8. Порядок проведения Общего собрания акционеров	- 14 -
Статья 9. Подсчет и оформление результатов голосования	- 15 -



Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Торговый Дом «КОПЕЙКА» (далее по тексту «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.3. . Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

1.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров в пределах указанного срока.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров.

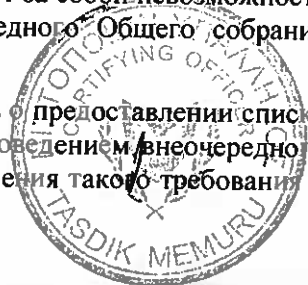
1.6. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. 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 (сорок) 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, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семьдесят) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случае, если в установленные законодательством Российской Федерации сроки Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Отсутствие у инициатора собрания документов, подтверждающих факт его обращения в Общество с требованием о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

При поступлении Регистратору (реестродержателю) требования от акционеров о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного Общего собрания акционеров, регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в



Общество на основании документов, представленных обратившимся лицом, или на основании запроса регистратора в адрес Совета директоров Общества.

1.7. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Решение Общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном в настоящем Положении.

В заочной форме общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

Статья 2. Порядок внесения в общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров по кандидатурам в выборные органы, требование о проведении внеочередного собрания, рассмотрение советом директоров этих предложений и требований

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (два) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены посредством:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц:

Российская Федерация, 127560, город Москва, улица Коненкова, дом 5;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.3. Указанные в п. 2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность от акционеров (акционера), оформленная в соответствии с требованиями, изложенным в пункте 5.2. настоящего Положения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также по каждому кандидату:

- 1) фамилию, имя и отчество;
- 2) данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 3) дата рождения;
- 4) образование (с указанием учебного заведения и года окончания);
- 5) должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц;
- 6) места работы и должности за последние 5 лет;
- 7) аффилированные лица кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата) – для кандидатов на должность в члены Совета директоров Общества;
- 8) наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью;
- 9) письменное согласие кандидата баллотироваться в органы Общества (кроме случаев самовыдвижения кандидатов);
- 10) адрес, по которому можно связаться с кандидатом;
- 11) подтверждение кандидатом достоверности и полноты перечисленных выше сведений о нем;
- 12) иные сведения, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.
- 13) Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:
 - 13.1) полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
 - 13.2) место нахождения и контактные телефоны;
 - 13.3) номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
 - 13.4) срок действия лицензии.

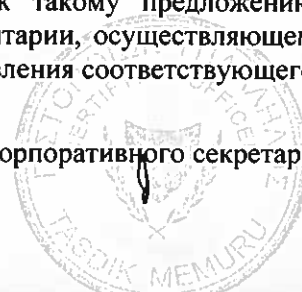
Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению совета директоров, совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня Общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.

2.4. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, предложений по кандидатам в выборные органы управления. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на 3 (три) рабочих дня.

2.5. Обязанность по ведению учета поступивших предложений возлагается на корпоративного секретаря Общества. Учет ведется в регистре (журнале) поступивших предложений.



2.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие в повестку дня годового Общего собрания акционеров предложения или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые годовым общим собранием акционеров, и принять решение о включении этих предложений в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее пяти дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного законодательством или Уставом Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в течение 5 (пять) дней с даты его предъявления.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного Общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, корпоративным секретарем Общества.

2.7. Решения совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров, 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 суде.

2.8. В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки Общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.9. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного Общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня не может быть изменена после рассылки сообщений о предстоящем Общем собрании лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

2.10. Общество стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного и неоднозначного толкования.

Статья 3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров совет директоров Общества или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров, своим решением устанавливают:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время, место проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- перечень категорий и типов акций, имеющих право голоса на данном Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- предложения Общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня;
- форму и текст бюллетеня для голосования.



3.2. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по московскому времени.

Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

Почтовым адресом, по которому акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования, является: Российская Федерация, 127560, город Москва, улица Коненкова, дом 5. Акционеры также вправе направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным почтовым отправлением или предоставляется им лично под роспись, либо может быть опубликовано в печатном издании «Российская газета» в срок не позднее, чем:

- за 30 (тридцать) дней до даты его проведения;
- за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос о выборах членов совета директоров.

Информация о предстоящем Общем собрании акционеров размещается на сайте Общества в сети Интернет.

3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно знакомиться.

Если повестка дня Общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем Общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о возможности возникновения такого права;
- о цене выкупа, определенной советом директоров Общества на основании заключения независимого оценщика;
- о порядке осуществления выкупа.

Если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация:

- о праве акционеров, владеющих 2 (двух) и более процентами голосующих акций Общества, предложить кандидатуры для избрания в состав совета директоров;
- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

3.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании



акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

3.5. Акционерам — участникам собрания предоставляется следующая информация по вопросам повестки дня:

А: информация, предоставляемая в обязательном порядке.

К информации, подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

К дополнительной информации, подлежащей обязательному предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- отчет Совета директоров Общества об основных результатах и планах Общества;
- иная информация (материалы), необходимые для принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, включенная по решению Совета директоров Общества в перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов совета директоров, ревизионной комиссии относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.



К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

Б. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется советом директоров.

При этом:

- в случае реорганизации Общества акционерам представляется доклад совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;
- в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Общества) акционерам представляется доклад совета директоров, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

3.6. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров непосредственно на собрании, а также в срок не позднее 20 (двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров (а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров) каждый рабочий день с 9-00 до 18-00 по следующему адресу:

Российская Федерация, 127560, город Москва, улица Коненкова, дом 5.

Акционеры могут направить в Общество запрос на предоставление указанной информации средствами электронной почты по адресу электронной почты корпоративного секретаря, указанному на сайте Общества в Интернете.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, указанных в п. 3.5. настоящего Положения, в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3.7. Бюллетень для голосования должен содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
 - количество принадлежащих ему голосующих акций Общества;
 - полное фирменное наименование Общества;
 - место нахождения Общества;
 - форму проведения Общего собрания акционеров;
 - дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
 - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
 - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 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;
- а также разъяснения по порядку его заполнения.



В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, а также членов счетной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах (кандидате) с указанием его имени фамилии, отчества.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен иметь указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

3.8. 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 акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлено 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 лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 акционеров, 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 акционеров;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Статья 4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

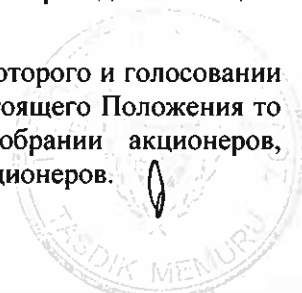
4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устава Общества.

4.2. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются акционеры — владельцы голосующих (в том числе дробных) обыкновенных акций Общества — с правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. 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.

В случае если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, то 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 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.4. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответствии с пунктом 7.1 настоящего Положения то дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.



4.5. 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.

4.6. С момента составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания акционер, владеющий 1 и более процентами голосующих акций Общества, вправе ознакомиться с информацией такого списка (за исключением сведений об адресах и паспортных данных акционеров), обратившись к корпоративному секретарю Общества. Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из вышеупомянутого списка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список.

4.7. 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.

Требование должно содержать:

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

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

Статья 5. Права акционера на участие в Общем собрании акционеров и порядок их подтверждения при регистрации

5.1. Акционер вправе участвовать в Общем собрании акционеров лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании акционеров, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

5.2. 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 на доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

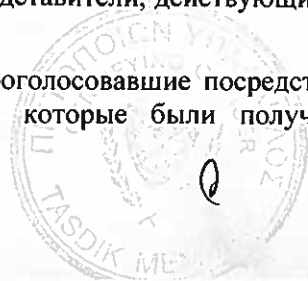
Доверенность на голосование должна содержать информацию о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе: фамилия, имя, отчество физического лица; наименование, организационно-правовая форма юридического лица; место жительства или место нахождения; паспортные данные физического лица (при этом под паспортными данными представителя и представляемого понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи); сведения о государственной регистрации юридического лица, а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность акционера — физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель учится или работает, жилищно-эксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором он находится на излечении.

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

5.3. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права акционера на акции перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

5.4. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проголосовавшие посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, которые были получены



Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе участвовать в работе Общего собрания акционеров, но регистрации не подлежат.

5.5. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, явившиеся для участия в Общем собрании акционеров, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) — документы, подтверждающие их правомочия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

5.6. В случае если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, 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.

Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Руководитель организации-акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.), и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер — юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

5.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления председателем на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания не допускаются.

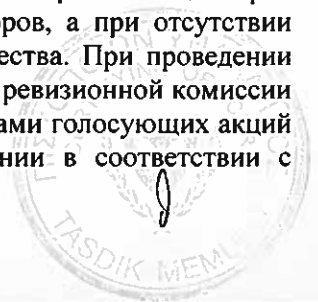
5.8. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Статья 6. Органы Общего собрания акционеров

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь собрания;
- Счетная комиссия.

6.2. Функции председателя на Общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров на Общем собрании акционеров функции председателя осуществляет заместитель председателя совета директоров, а при отсутствии такового, по решению совета директоров, любой член совета директоров Общества. При проведении внеочередного Общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, акционеров, обладающих в совокупности 10 (десять) и более процентами голосующих акций Общества, в отсутствие лиц, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с



федеральным законом «Об акционерных обществах», функции председателя на Общем собрании акционеров осуществляет лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения внеочередного собрания.

6.3. Председатель на Общем собрании акционеров открывает и закрывает общее собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

6.4. Секретарь Общего собрания акционеров подготавливает и подписывает протокол Общего собрания акционеров. Функции секретаря Общего собрания акционеров исполняет корпоративный секретарь Общества, а при его отсутствии — любое иное лицо, определяемое участниками Общего собрания акционеров.

6.5. Регистрация участников Общего собрания акционеров, определение кворума Общего собрания акционеров, разъяснение акционерам (их представителям) порядка голосования, обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление протокола об итогах голосования осуществляется счетной комиссией Общества.

Статья 7. Кворум Общего собрания акционеров. Повторное собрание акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Обществом:

- при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания — не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
- при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования — не позднее даты окончания приема бюллетеней.

7.2. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров. Отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих и для принятия решений по которым кворум имеется.

При определении кворума счетной комиссией Общества не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Обществом.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

7.3. 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.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров по решению председателя собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

7.4. 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.

7.5. Решение о проведении повторного Общего собрания акционеров принимается советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное общее собрание акционеров.



7.6. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцать) 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 Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

Статья 8. Порядок проведения Общего собрания акционеров

8.1 Акционер (представитель акционера) получает право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

8.2 В установленное время начала Общего собрания акционеров председатель счетной комиссии или лицо, выполняющее функции счетной комиссии, сообщает Общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председатель собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит на рассмотрение Общего собрания акционеров предложения совета директоров Общества об утверждении порядка ведения Общего собрания акционеров (регламента).

8.3 Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык.

8.4 Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения Общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:

- сведения о лицах, исполняющих функции председателя и секретаря Общего собрания акционеров;
- время для выступлений по вопросам повестки дня;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров (вопросы задаются в письменном виде и передаются через секретаря Общего собрания акционеров);
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;
- время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность председателя счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.

8.5 Общество стремится обеспечить присутствие на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены совета директоров, членов и кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться непосредственно или через корпоративного секретаря к должностным лицам Общества за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

8.6 В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

Помимо этого Председателем собрания могут объявляться технические перерывы – для подведения итогов голосования и в иных целях.

Собрание не может продолжаться после 22.00 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9.00 часов местного времени.

8.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров Общества;



2) выборы Ревизионной комиссии Общества.

Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества либо Положением о соответствующем органе

Статья 9. Подсчет и оформление результатов голосования

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением:

- проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества;
- наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

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

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

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

9.2. При подведении итогов голосования счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие вновь избранным на данном Общем собрании акционеров членам совета директоров Общества.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества внесены кандидатуры лиц, избранных в состав совета директоров, правления или занимающих должности в органах управления Общества, счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

В случае, если число кандидатур, внесенных в бюллетень для голосования при избрании членов совета директоров Общества, окажется больше, чем число вакансий, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав совета директоров, все такие кандидаты считаются не избранными в состав совета директоров.

В случае если в счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

9.3. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным советом директоров Общества;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг. Счетная комиссия признает, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты, или данный вариант выделен акционером, а остальные варианты не имеют каких-либо отметок;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;

- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров;

- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества;

- если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;

- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;

- если бюллетени сданы в счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

9.4. Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по вопросам повестки Общего собрания акционеров в случае, если повестка дня содержит следующие вопросы:

- о реорганизации Общества;

- об одобрении крупной сделки;

- о внесении изменений, ограничивающих права акционеров, в устав Общества (утверждение устава в новой редакции);

- о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий).

9.5. 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 (пятнадцать) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся корпоративным секретарем до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров. Отчет об итогах голосования размещается на сайте Общества в сети Интернет.

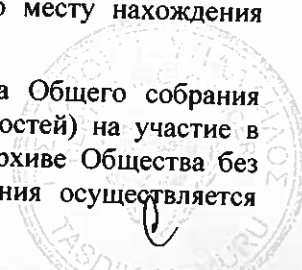
9.7. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (пятнадцать) дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

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

Решение Общего собрания акционеров считается принятым (приобретает юридическую силу) с момента составления (оформления, подписания) протокола Общего собрания акционеров.

9.8. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, а их копии в счетной комиссии Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров опечатываются счетной комиссией и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется



Обществом в специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафе с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования, хранятся в течение 3 (трех) лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

9.9. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола Общего собрания акционеров или выписка из него.

9.10. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, 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.



**ΕΦΚΑΡΙΠΟΣ ΕΝΤΕΡΠΡΑΪΖΕΣ ΛΙΜΙΤΕΔ
(ΕΦΚΑΡΠΟΣ ENTERPRISES LIMITED)**

Διευκτορ (Director):

Andreas Malliotis

Κοκστατίνος Μαλλιότις
(Mr. Constantinos Malliotis)

Διευκτορ (Director):

Panikos Pouros
Πανίκος Πυρος (Mr. Panikos Pouros)



Fees PAID € 0.85

Date: 17/12/10
ANDREAS MALLIOTIS
Certifying Officer
Limassol - Cyprus

Signed (or sealed) this day in my presence by
CONSTANTINOS MALLIOTIS
Panikos Pouros

who have personally known to me in testimony whereof
I have here set my hand and official seal this
15th day of December 2010.



This is to certify that the signature of *Andreas Malliotis* appearing above is the signature of Mr/Ms *Andreas Malliotis* a Certifying Officer of Limassol, appointed by the Minister of the Interior of the Republic of Cyprus, under the Certifying Officers Law, Cap 39, to certify signatures and seals and that the seal opposite the said signature is that of the Certifying Officer of Limassol. The District Officer certifies only the signature and the seal of the Certifying Officer and assumes no responsibility for the content of the document.

LIMASSOL - CYPRUS
Date: 17/12/10
District Officer

E. ATHANASIOU-GEORGIADOU

ΑΠΟΣΤΙΛΛΕ
Convention de La Haye du 5 octobre 1961

1. Country CYPRUS.
2. This public document
3. has been signed by *E. ATHANASIOU-GEORGIADOU*
4. acting in the capacity of District Officer
5. bears the seal/stamp of the District Officer
6. at Nicosia.
7. by *M. IASONOS*
8. No. *3265/19/10*
9. Seal/stamp
10. Signature:

E. Athanasiou-Georgiadiou
Permanent Secretary
Ministry of Justice and Public Order



Печать: ЧИНОВНИК ПО ЗАВЕРЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ
На обороте:

Печать: ЧИНОВНИК ПО
ЗАВЕРЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ
ОПЛАЧЕНО € 0,05

Подписано и скреплено печатью сегодня в моем присутствии
Константиносом Маллиотисом и Паникосом Пуросом, лично
известными мне. В подтверждение чего я поставил здесь свою
подпись и должностную печать.
Сего дня, 15 декабря 2010г.
Дата: 15/12/10

Подпись
АНДРЕАС ХАПИДЕС
Чиновник по заверению документов
Лимасол - Кипр

Печать:
ОКРУЖНОЙ ЧИНОВНИК
ОКРУГА ЛИМАСОЛ

Погашенная гербовая марка

Настоящим свидетельствуется, что подпись «АНДРЕАС
ХАПИДЕС», стоящая выше/на обороте, принадлежит г-ну
АНДРЕАСУ ХАПИДЕС, чиновнику по заверению документов г.
Лимасол, назначенному Министром внутренних дел Республики
Кипр, согласно главе 39 Закона о чиновниках по заверению
документов, для заверения подписей и печатей. А также, что
печать, стоящая напротив упомянутой подписи, является
печатью чиновника по заверению документов г. Лимасол.
Окружной чиновник заверяет исключительно подпись и печать
чиновника по заверению документов, и не несет
ответственности за содержание указанного документа.

КИПР - ЛИМАСОЛ
17 ДЕК. 2010 г.

< Подпись >
Окружной чиновник
Е.АТАНАСИУ-ГЕОРГИАДУ

АПОСТИЛЬ
(Гаагская конвенция от 5 октября 1961г.)

1. Страна: КИПР
Настоящий официальный документ
2. подписан Е.АТАНАСИУ-ГЕОРГИАДУ
3. выступающим в качестве Окружного чиновника
4. скреплен печатью / штампом Окружного чиновника


- Удостоверено
6. 17 ДЕК. 2010 г.
5. в г. Никосии
 7. М.ЯСОНОС
 8. за № 376519/10
 9. Печать/штамп

Печать:
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ
И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА
2 погашенные марки

10. Подпись
..... Подпись

Постоянный заместитель министра
Министерство юстиции и общественного порядка

Перевёл Гудименко А. К.



Город Москва, двадцать седьмого декабря две тысячи десятого года.

Я, Сафронова Елена Ивановна, временно исполняющая обязанности нотариуса г. Москвы Андриюхиной Елизаветы Николаевны, свидетельствую подлинность подписи, сделанной переводчиком Гудименко Алексеем Константиновичем в моем присутствии. Личность его установлена.

Зарегистрировано в реестре за № 13-11621

Взыскан тариф 200 руб.

Вр.и. о. нотариуса



Всего прошнуровано, продумеровано
И скреплено печатью 20 листов

В.и. о. нотариуса

