



УТВЕРЖДЕНО

**Общим собранием акционеров
Протокол № 08/05-ГОСА
От 30 июня 2005 г.**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«АВИАЦИОННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ
«ЯМАЛ»**

**г. Салехард
2005 г.**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом Открытого акционерного общества «Авиационная транспортная компания «Ямал» (именуемого в дальнейшем «Общество»), Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (именуемого в дальнейшем ФЗ «Об акционерных обществах») и иными правовыми актами РФ.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом.

2.2. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

2.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций, а также создания Обществом филиалов и открытия представительств, либо их ликвидации;

2.2.2. реорганизация Общества;

2.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждению ликвидационного баланса (промежуточного и окончательного);

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

2.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

2.2.8. образование счетной и ревизионной комиссий Общества, определение их количественного состава, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.9. утверждение аудитора Общества;

2.2.10. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.2.11. дробление и консолидация акций Общества;

2.2.12. принятие решение об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.2.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

2.2.14. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.15. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.16. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.2.17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

2.2.18. избрание исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

2.2.19. решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

2.3. При проведении общего собрания акционеров в нем участвуют акционеры Общества или их должным образом уполномоченные представители.

2.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров (наблюдательному совету) общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».

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

3. СОЗЫВ И ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества. Финансовым годом Общества является период времени с 01 января по 31 декабря текущего года.

3.2. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

3.3. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную и счетные комиссии, число которых не может превышать количественного состава этого органа, а также выдвинуть кандидата на должность исполнительного органа Общества.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, место работы, должность кандидата. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.6. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня в сроки, установленные ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах»

3.7. Дата и место проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются Советом директоров Общества.

3.8. Сообщение о созыве общего собрания акционеров должно быть направлено посредством факсимильной связи или вручено лично каждому акционеру не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения собрания. Совместно с данным сообщением акционерам направляются материалы (информация), подлежащие представлению лицам, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах».

3.9. В случае проведения общего собрания по вопросу реорганизации Общества сообщение должно быть направлено каждому акционеру не менее чем за 30 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» не менее чем за 50 дней до даты его проведения.

4. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

4.2. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, составленный в соответствии с действующим законодательством, а также их представители и приглашенные лица, включенные в список приглашенных.

4.2.1. В список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров, могут быть включены:

- члены Совета директоров и Генеральный директор Общества;
- представители аудитора Общества;
- члены Ревизионной комиссии Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества;
- иные лица в соответствии с предложениями членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

4.3. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

4.3.1. присутствовать на Общем собрании акционеров и лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

4.3.2. назначить для участия в Общем собрании акционеров своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;

4.3.3. направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. К

бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

4.4. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, в случае, если голосование по повестке дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

4.5. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания вправе присутствовать на Общем собрании акционеров Общества.

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

4.6.1. При регистрации участники общего собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера (засвидетельствованную нотариально) и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

4.7. При регистрации участникам собрания предоставляется информация (материалы), предусмотренная законодательством РФ, а также бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче, если заполненные акционером бюллетени для голосования не получены Обществом в установленные сроки.

4.8. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливаются Советом директоров Общества и указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

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

4.10. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется Председателем собрания на основании данных, представленных регистратором.

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

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

4.13. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 58 ФЗ «Об акционерных обществах».

4.14. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через сорок дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся собрании.

4.15. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

4.17. Собрание должно проводиться непрерывно, в случае непрерывного проведения собрания в течение двух часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее 15 минут и не более 30 минут.

4.18. Председателем собрания является Председатель Совета директоров Общества либо лицо его заменяющее из числа присутствующих акционеров.

Председатель собрания ведет собрание, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, подписывает от имени Общего собрания акционеров заявления, принимает от рабочих органов собрания документы и материалы, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания. Время открытия собрания должно совпадать со временем его начала, указанным в сообщении о проведении собрания. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

5. ПРАВИЛА ГОЛОСОВАНИЯ.

5.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев, предусмотренных законодательством для проведения кумулятивного голосования.

5.2. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

5.3. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.

5.4. Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, вместе с бюллетенями для голосования направляются разъяснения по порядку их заполнения.

5.5. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

5.6. Бюллетень признается недействительным, если:

5.6.1. в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя)

5.6.2. бюллетень не заполнен;

5.6.3. бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;

5.6.4. бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;

5.6.5. невозможно однозначно определить выбранный вариант для голосования;

5.6.6. общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании;

5.6.7. имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным, предусмотренные настоящим Положением.

6. ОСОБЕННОСТИ ГОЛОСОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ЛИЦ.

6.1. Решение общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

6.2. Решение общего собрания акционеров об освобождении лица, которое самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) приобрело или намерено приобрести 30 или более процентов размещенных обыкновенных акций Общества, от обязанности, предусмотренной первым абзацем пункта 2 статьи 80 ФЗ «Об акционерных обществах», может быть принято большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, за исключением голосов по акциям, принадлежащим лицу, которое приобрело или намерено приобрести 30 или более процентов обыкновенных акций и его аффилированным лицом.

6.3. Акции, принадлежащие членам Совета директоров или генеральному директору не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

7. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Протокол об итогах голосования составляется по итогам голосования не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

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

7.4. Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

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

8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

8.2.1. полное фирменное наименование и местонахождение Общества;

8.2.2. вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

8.2.3. форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

8.2.4. дата проведения Общего собрания;

8.2.5. место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

8.2.6. повестка дня Общего собрания;

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

8.2.8. время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

8.2.9. почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

8.2.10. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

8.2.11. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

8.2.12. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

8.2.13. формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

8.2.14. основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

8.2.15. Председатель и секретарь Общего собрания;

8.2.16. дата составления протокола Общего собрания.

К протоколу Общего собрания приобщаются документы, принятые или утвержденные Общим собранием акционеров.

8.3. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о совершении крупной сделки, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 4 статьи 79 ФЗ «Об акционерных обществах».

8.4. В случае принятия Общим собранием акционеров решения о заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, протокол собрания в части, относящейся к указанному решению, должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 6 статьи 83 ФЗ «Об акционерных обществах».

9. ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМ ПРОТОКОЛОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения исполнительного органа Общества, в порядке и в течение сроков, установленных законодательством.

9.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров в течение семи дней со дня предъявления соответствующего требования акционера, либо представить копии запрашиваемых протоколов Общего собрания в семидневный срок с момента получения подтверждения оплаты денежных средств, необходимых для изготовления копий протоколов.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Утверждение настоящего Положения, а также внесение в него изменений и дополнений осуществляется решением Общего собрания акционеров Общества.

10.2. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вступают в силу со дня утверждения Общим собранием акционеров Общества, если решением Общего собрания акционеров не установлен иной срок.