

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров ОАО «Лори»

Протокол № 1 от 03.04.2010 года



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Открытого акционерного общества «Лори»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лори» (далее по тексту «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-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. 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.

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

1.4. 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, утверждение аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, 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.

1.5. 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% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10% 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% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 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 течении 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, если в установленные законодательством Российской Федерации сроки Совет директоров Общества не принял решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

1.6. 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, утверждения аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПО КАНДИДАТУРАМ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ, ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ, РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ.

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, на должность единоличного исполнительного органа, в 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 (см. 1. 1.5. настоящего Положения), 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 – представлены посредством:

- * направления почтовой связью по адресу единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц : Российская Федерация, Республика Карелия, город Петрозаводск, Первомайский проспект, 82;

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

2.3. Указанные в пункте 2.2. настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность от акционеров (акционера), оформленная в соответствии с требованиями, изложенными 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:

- имя каждого кандидата
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серию и номер документа, дату и место его выдачи, орган выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения о возрасте, образовании кандидата;
- сведения о наличии у кандидата акций Общества;
- сведения о местах работы кандидата за последние 5 лет. а также об участии в работе органов управления и контроля иных акционерных обществ;
- сведения о наличии письменного согласия баллотироваться с приложением такого согласия.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

В случае, если акционер включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос, 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.

В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров вправе отказать акционеру от включения его вопроса в повестку дня собрания, руководствуясь нормой пункта 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»: «Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации».

2.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие в повестку дня годового общего собрания акционеров 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 дней с даты его предъявления.

Основаниями для отказа во включении предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или кандидатуры в список для голосования являются следующие случаи:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.1 настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не является владельцами предусмотренного п. 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Основаниями для отказа на требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров являются следующие случаи:

- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного п. 5.1. настоящего положения количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

При этом Совет директоров не обязан принимать решение об отказе в случае наличия оснований для такого отказа.

При наличии обоснованного отказа Совета директоров в проведении внеочередного общего собрания акционеров право по созыву и проведение такого собрания к его инициатору (инициаторам) не переходит.

2.5. 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.

2.6. 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.

3. ПОГОТОВКА 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;
- * время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- * 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;
- 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.

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 в срок не позднее чем:

- за 40 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 70 дней до его проведения, в случае если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов Совета директоров;
- за 30 дней - во всех остальных случаях.

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;
- * 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;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

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

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 исполнительный орган Общества, Совет директоров, ревизионную комиссию, содержащиеся в предложении акционеров о выдвижении таких кандидатов, а также информацию о том, кем выдвинут кандидат;
- * 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 годовому общему собранию акционеров также в обязательном порядке

предоставляются:

- * годовой отчет Общества;
- * рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, или распределению убытков Общества по результатам финансового года.

К информации, обязательной для предоставления подготовки к проведению общего собрания, 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;
- * квартальная бухгалтерская отчетность за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения общего собрания.

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 предоставляется 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 дней до даты проведения общего собрания акционеров (а в случае, если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания) каждый рабочий день с 9.00 до 16.00 по адресу: гор. Петрозаводск, Первомайский пр., 82.

Акционеры могут ознакомиться с указанными материалами на сайте Общества в сети Интернет по адресу : **www.Lori.sampo.ru**

Акционеры могут направить в Общество запрос на предоставление указанной информации средствами электронной связи по адресу электронной почты, указанному на сайте Общества в сети Интернет.

3.7. Бюллетень для голосования должен содержать:

- * Ф.И.О. 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;
- * 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 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, 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, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- * голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- * если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящихся напротив оставленного варианта голосования, указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

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 Уставом Общества.

4.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) обыкновенных акций Общества - с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания 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 дней до даты проведения собрания, а при проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает формирование Совета директоров, - не более чем за 85 дней до даты проведения собрания.

4.4. В случае если Общество рассылает акционерам бюллетени для голосования, составление списка лиц, имеющих право на участие в собрании, осуществляется не менее

чем за 35 дней до даты проведения собрания.

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), обратившихся в Общество.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

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

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве доверенности, при этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании, 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.

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.

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. Не подлежат регистрации и не участвуют в общем собрании акционеров акционеры - владельцы привилегированных акций или их представители, за исключением случая, когда такие акционеры имеют право голоса хотя бы по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

5.5. При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

5.6. 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.

6. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- * председатель собрания;
- * секретарь собрания
- * президиум 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 и более процентами голосующих акций Общества, в отсутствие председателя, заместителя председателя Совета директоров или иного лица, уполномоченного Советом директоров на осуществление функций председателя собрания, функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет лицо, потребовавшее проведения внеочередного собрания.

6.3. Председатель на общем собрании акционеров открывает и закрывает общее собрание, объявляет повестку дня общего собрания и 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 действующим законодательством и настоящим Положением порядка проведения общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров.

6.4. Секретарь общего собрания подготавливает и подписывает протокол общего собрания акционеров, Функции секретаря общего собрания акционеров исполняет 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. В состав счетной комиссии Общества не могут входить члены Совета директоров, члены ревизионной комиссии Общества, генеральный директор Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

Общество обязано создать счетную комиссию, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия создается как постоянный орган общего собрания, срок полномочий счетной комиссии не устанавливается. В случае если число членов счетной комиссии стало менее трех, общее собрание избирает в счет счетной комиссии новых членов или поручает выполнением функций счетной комиссии регистратору Общества.

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.

Принявшие участие в общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

7.2. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

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.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания по решению председателя собрания может быть перенесено на более поздний

срок, но не более чем на 2 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. Повторное собрание не может быть проведено ранее чем через 20 дней после несостоявшегося собрания.

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 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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 собрания), выносит на рассмотрение общего собрания акционеров предложения Совета директоров Общества об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров (регламента).

8.3. 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;
- * 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.

8.4. Общество стремится обеспечить присутствие на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членом и кандидатов в члены Совета директоров, членом и кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества, аудитора 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 секретаря к должностным лицам Общества за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

8.5. С целью осуществления ведения собрания в строгом соответствии с требованиями законодательства назначается технический ведущий из числа сотрудников Общества. Конкретное лицо определяется решением Совета директоров ОАО «Лори»

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;

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется членами счетной комиссии.

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 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.

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

* в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;

* 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. Счетная комиссия признает, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты, или данный вариант выделен акционером, а 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 при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;

* если бюллетени сданы с счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

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

* о реорганизации Общества;

* об одобрении крупной сделки;

* о внесении изменений, ограничивающих права акционеров, в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции);

9.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

9.7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 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 считается принятым с момента составления протокола общего собрания, а по вопросу о формировании Совета директоров с момента оглашения итогов голосования.

9.8. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, также доверенности на участие в общем собрании акционеров печатаются счетной комиссией и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения. 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.