

УТВЕРЖДЕНО:
Общим собранием акционеров
ОАО «КОМПЛЕКТ»
(протокол от « 29 » марта 2022 № 1)

РЕГЛАМЕНТ
работы общего собрания акционеров ОАО «КОМПЛЕКТ»
(в новой редакции)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент работы общего собрания акционеров ОАО «КОМПЛЕКТ» (далее - Регламент) разработан в соответствии с законодательством Республики Беларусь, Уставом ОАО «Комплект» (далее - Общество) и определяет статус, компетенцию, порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества, а также иные вопросы, связанные с Общим собранием акционеров.

1.2. Регламент применяется ко всем общим собраниям акционеров, следующим за собранием, на котором он был утвержден.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется Законом Республики Беларусь от 09.12.1992 «О хозяйственных обществах» (далее - Закон), иными законодательными актами Республики Беларусь, уставом Общества, настоящим Регламентом и другими локальными правовыми актами Общества, а также своими решениями по вопросам ведения общих собраний акционеров Общества.

2. СТАТУС И КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества. Свое право участия в управлении Обществом акционеры осуществляют на общем собрании акционеров Общества.

2.2. Иные органы управления Общества (наблюдательный совет, директор) и контрольный орган Общества (ревизионная комиссия) подотчетны общему собранию акционеров Общества.

2.3. К исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества относятся:

2.3.1. изменение устава Общества;

2.3.2. изменение размера уставного фонда Общества;

2.3.3. образование органов Общества;

2.3.4. избрание членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, за исключением случаев, когда в соответствии с частью шестой статьи 51 Закона полномочия члена (членов) наблюдательного совета Общества прекращаются досрочно без принятия решения общего собрания участников Общества;

2.3.5. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии и в установленных законодательством случаях – аудиторского заключения;

2.3.6. решение о реорганизации Общества и об утверждении передаточного акта или разделительного баланса;

2.3.7. решение о ликвидации Общества, создание ликвидационной комиссии, назначение ее председателя или ликвидатора и утверждение промежуточного ликвидационного и ликвидационного балансов, за исключением случаев, когда решение о ликвидации Общества принято регистрирующим органом или судом в соответствии с законодательными актами;

2.3.8. определение размера вознаграждений и компенсации расходов членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии Общества за исполнение ими своих обязанностей;

2.3.9. утверждение локальных правовых актов Общества в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим уставом, в том числе: регламента работы с реестром владельцев ценных бумаг Общества и положения о порядке учёта аффилированных лиц и согласование сделок, в совершении которых имеется заинтересованность аффилированных лиц;

2.3.10. определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества в части, не урегулированной законодательством, уставом и локальными правовыми актами Общества;

2.3.11. принятие и утверждение решения о выпуске акций Общества;

2.3.12. принятие решений о приобретении (отчуждении) Обществом акций собственной эмиссии;

2.3.13. принятие решений об объявлении и выплате дивидендов;

2.3.14. принятие решений о крупных сделках Общества и сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность его аффилированных лиц, в случаях, предусмотренных главой 12 устава Общества;

2.3.15. утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии и досрочное прекращение полномочий ее членов;

2.3.16. решение о передаче полномочий исполнительного органа Общества другой коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

2.3.17. изменение вида Общества;

2.3.18. предоставление иным органам управления Общества права однократного принятия решений по отдельным вопросам, не отнесенным к исключительной компетенции общего собрания акционеров Общества;

2.3.19. решение иных вопросов, отнесенных законодательством к компетенции высшего органа управления акционерного общества.

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение других органов управления Общества.

2.4. К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 2.4.1. определение основных направлений деятельности Общества;
- 2.4.2. решение о создании объединений юридических лиц, в том числе не являющихся юридическими лицами, и об участии в таких объединениях;
- 2.4.3. решение о создании, реорганизации и ликвидации Обществом унитарных предприятий и учреждений;
- 2.4.4. решение о создании других юридических лиц, а также об участии в них;
- 2.4.5. утверждение независимой оценки стоимости неденежных вкладов в уставный фонд Общества на основании заключения об оценке или заключения экспертизы достоверности внутренней оценки стоимости неденежных вкладов.

Вопросы, указанные в части первой настоящего пункта, не могут быть переданы на решение исполнительного органа Общества.

Общее собрание акционеров не рассматривает и не принимает решения по вопросам, не отнесенным настоящим Регламентом, уставом Общества и законодательством к компетенции. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3. ПЕРИОДИЧНОСТЬ И ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. В случаях и порядке, установленных Законом и уставом Общества, созываются и проводятся годовое и внеочередные общие собрания акционеров Общества.

Общество ежегодно проводит годовое общее собрание акционеров в срок, установленный уставом Общества, но не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, на котором утверждаются годовые отчеты, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и распределение прибыли и убытков Общества при наличии и с учетом заключения ревизионной комиссии, а в установленных законодательством случаях - аудиторского заключения, а также избираются члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии, утверждается персональный и количественный состав счетной комиссии.

3.2. В случае, если Наблюдательным Советом в установленном порядке и сроки не созывается годовое Общее собрание акционеров, оно может быть созвано органами или акционерами (акционером) Общества, имеющими в соответствии с законодательством, уставом Общества и пунктом 11.1 настоящего Регламента право требовать проведения внеочередного Общего собрания.

3.3. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового собрания, являются внеочередными. Особенности подготовки и созыва внеочередного Общего собрания определены в статье 11 настоящего Регламента.

3.4. Общее собрание акционеров может проводиться в очной, заочной или смешанной формах. Форму собрания определяет инициатор его

проведения, за исключением формы годового общего собрания, которое проводится только в очной форме.

3.4.1. Очная форма проведения общего собрания акционеров предусматривает совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в этом собрании, при обсуждении вопросов повестки дня собрания и принятии решений по ним.

3.4.2. При проведении общего собрания акционеров в заочной форме мнение лиц, имеющих право на участие в этом собрании, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, определяется путем их письменного опроса.

3.4.3. Смешанная форма проведения Общего собрания акционеров предоставляет лицам, имеющим право на участие в этом собрании, право проголосовать по вопросам повестки дня собрания либо во время присутствия на собрании, либо путем письменного опроса.

4. ВНЕСЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Повестка дня общего собрания акционеров Общества формируется наблюдательным советом по своему усмотрению, а также на основании предложений лиц, имеющих право на внесение предложений в повестку дня. Повестка дня общего собрания акционеров Общества должна содержать исчерпывающий перечень конкретно сформулированных вопросов, выносимых на обсуждение.

4.2. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также по кандидатурам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию вправе внести акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами 2 (двух) и более процентов голосующих акций Общества по состоянию на дату подачи соответствующего предложения. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны поступать не позднее 20 дней после окончания отчетного года.

4.3. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров Общества должно содержать фамилию, собственное имя и отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества, формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов.

4.4. Предложение в повестку дня должно содержать формулировку каждого из предлагаемых в повестку дня вопросов, фамилию, собственное имя и отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа Общества, для избрания в который он предлагается, согласие каждого кандидата на включение в повестку дня предложения о его выдвижении, заверенное личной подписью кандидата, а также может содержать формулировку проекта решения по каждому из предлагаемых вопросов.

4.5. Предложения о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет должны содержать сведения о каждом кандидате, предусмотренные Положением о наблюдательном совете Общества, утверждённого общим

собранием акционеров Общества.

Предложения о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию должны содержать сведения о каждом кандидате, предусмотренные Положением о ревизионной комиссии Общества, утверждённого Общим собранием акционеров.

Число выдвигаемых кандидатов в одном предложении не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

Представители государства назначаются в состав органов управления Обществом распоряжением председателя Мингорисполкома и избрания в состав Наблюдательного совета не требуют.

4.6. Предложение должно быть подписано внесшими его лицами. Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, то к нему должна быть приложена копия соответствующей доверенности.

4.7. Предложение может быть внесено путем направления его Обществу по почте либо нарочным способом, либо при помощи средств интернет-ресурсов на e-mail Общества: stroykomp@tut.by с обязательной доставкой (досылкой) оригинала по месту нахождения Общества по адресу: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34.

4.9. Наблюдательный совет не позднее 10 (десяти) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – не позднее 3 (трёх) дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

нарушен порядок внесения предложений акционером (акционерами), установленный Законом и настоящим уставом;

предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

предложения не соответствуют требованиям Закона и иных законодательных актов;

кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным Законом, уставом и (или) локальными правовыми актами Общества, утвержденными общим собранием акционеров Общества.

4.10. Наблюдательный совет в случае отказа в принятии предложений в повестку дня общего собрания акционеров Общества должен направить мотивированное решение об отказе в принятии предложений акционерам (акционеру), внесшим предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, в письменной форме по почте либо нарочным способом, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия такого решения.

4.11. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня, для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества.

4.12. Помимо вопросов, предложенных лицами, имеющими право на внесение предложений в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных такими лицами для образования наблюдательного совета и (или) ревизионной комиссии, наблюдательный совет вправе по своему усмотрению включить в повестку дня собрания вопросы и кандидатов с их письменного согласия, полученного в порядке, установленном пунктом 4.13 настоящего регламента.

4.13. В случаях, предусмотренных в пункте 4.12 настоящего регламента, согласие кандидата на включение в список кандидатур для голосования по избранию в соответствующие органы Общества, должно быть выражено им в произвольной письменной форме, заверено его личной подписью с предоставлением соответствующих сведений о нём, предусмотренных локальными правовыми актами Общества и получено наблюдательным советом не позднее 20 дней после окончания отчётного года (путём предоставления лично кандидатом, по почте либо нарочным способом по месту нахождения Общества).

4.14. В повестку дня годового общего собрания акционеров Общества должны быть включены вопросы об:

утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности, отчетов о прибылях и убытках Общества и распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

избрании членов наблюдательного совета;

избрании членов ревизионной комиссии;

выплате вознаграждения и компенсации расходов членам ревизионной комиссии;

утверждении персонального и количественного состава счетной комиссии.

4.15. В повестку дня общего собрания акционеров Обществам должен быть включен вопрос об утверждении цены выкупа Обществом акций собственного выпуска, если повестка дня собрания включает хотя бы один из следующих вопросов:

реорганизации Общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о его реорганизации или не были надлежащим образом извещены о проведении общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение;

внесения изменений и (или) дополнений в устав в части прав акционеров, что повлекло ограничение этих прав, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия соответствующего решения или не участвовали в общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение;

совершения крупной сделки акционерного общества, если акционеры, требующие выкупа своих акций, голосовали против принятия решения о совершении крупной сделки или не были надлежащим образом извещены о

проведении общего собрания акционеров, на котором было принято такое решение.

5. ПОДГОТОВКА И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

5.1. Органом управления Общества, уполномоченным на подготовку, созыв и проведение общего собрания акционеров, является наблюдательный совет. В случаях и порядке, предусмотренных настоящим Регламентом, уставом Общества и законодательством, общее собрание акционеров может быть созвано и проведено иными органами или акционерами (акционером) Общества, имеющими право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.2. В случае, если общее собрание акционеров созывается органом или акционерами (акционером) Общества, имеющими в соответствии с законодательством, уставом Общества и пунктом 11.1 настоящего Регламента право требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров, они обладают соответствующими полномочиями наблюдательного совета и осуществляют необходимые мероприятия по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров, предусмотренные законодательством, уставом Общества, настоящим Регламентом и другими локальными правовыми актами Общества.

5.3. До проведения годового общего собрания акционеров Общества исполнительный орган обязан подготовить информацию о деятельности Общества за отчетный год, которая должна содержать:

информацию о годовом вознаграждении членов наблюдательного совета;
информацию о годовом размере оплаты труда членов исполнительного органа Общества, годовом размере оплаты услуг управляющей организации (управляющего);

информацию о безвозмездной передаче либо продаже акций Общества членам органов управления и (или) работникам Общества;

обзор наиболее важных событий в деятельности Общества, произошедших в отчетном периоде;

наименование хозяйственных обществ, размер долей в уставных фондах (количество акций), принадлежащих Обществу;

размер долей в уставном фонде (количество акций), отчужденных Обществом в отчетном периоде;

размер долей в уставном фонде (количество акций), приобретенных Обществом в отчетном периоде;

информацию о крупных сделках, иных сделках, на принятие решения о совершении которых в соответствии с настоящим уставом распространяется порядок принятия решения о совершении крупной сделки, а также о сделках Общества, в совершении которых имелась заинтересованность его аффилированных лиц, в объеме, определенном частью десятой статьи 57 Закона;

планы и прогнозы деятельности Общества на очередной финансовый год;

показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного фонда Общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год;

результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению наблюдательного совета Общества, привели к уменьшению стоимости чистых активов;

перечень мер по приведению стоимости чистых активов Общества в соответствие с размером его уставного фонда, если по результатам финансового года стоимость чистых активов Общества окажется менее размера уставного фонда;

иную информацию, обязательность доведения до сведения акционеров Общества которой предусмотрена Законом, иным законодательством, настоящим уставом и (или) локальными правовыми актами Общества.

По инициативе исполнительного органа, наблюдательного совета Общества, информация о деятельности Общества за отчетный год может также включать иные сведения.

Не менее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания Общества информация о деятельности Общества за отчетный год должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании Общества, по месту нахождения Общества. Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, также во время его проведения.

Общество обязано хранить сведения о направлении информации, предусмотренной настоящим пунктом, в течение трех лет с даты проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества.

По инициативе исполнительного органа, наблюдательного совета Общества, информация о деятельности Общества за отчетный год может также включать иные сведения.

Не менее чем за 20 (двадцать) дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества информация о деятельности Общества за отчетный год должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании Общества, в местах, адреса которых указаны в извещении о проведении годового общего собрания акционеров.

Эта информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании, также во время его проведения.

Общество обязано хранить сведения о направлении информации, предусмотренной настоящим пунктом, в течение трех лет с даты проведения соответствующего общего собрания акционеров Общества.

5.4. В решении наблюдательного совета (органа или акционера (акционеров) Общества либо иных лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров) о проведении общего собрания акционеров Общества, с учетом сроков, указанных в пункте 5.5. настоящего Регламента, должны быть определены:

дата, время и место (с указанием адреса) проведения общего собрания акционеров;

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, формируемого на основании данных реестра акционеров;

повестка дня собрания с указанием формулировок проектов решений по каждому вопросу;

форма проведения общего собрания, если она не определена органами Общества, его акционерами или аудиторской организацией (аудитором, осуществляющим деятельность в качестве индивидуального предпринимателя), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров Общества;

форма голосования по каждому вопросу повестки дня;

форма, текст и способ направления бюллетеня в случае голосования бюллетенями или заочного голосования;

форма и текст карточки в случае открытого голосования карточками;

дата окончания приема предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию в случае, если повестка дня включает вопросы об избрании членов органов Общества;

дата окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций, если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, решения по которым способны повлечь за собой возникновение у акционеров права требовать выкупа акций Общества;

способ и место (с указанием адреса) представления Обществу заполненных бюллетеней и дату окончания их приема, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания, а также лицо (лиц), уполномоченное (уполномоченных) на подсчет голосов при заочном голосовании и подписание протокола по результатам его проведения;

перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества и порядок ее предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров (порядок ознакомления с информацией этих лиц), при подготовке к проведению этого собрания. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос об избрании членов органов общества, указанный перечень должен включать сведения о выдвинутых кандидатах в избираемые (образуемые) органы общества. При направлении акционерами Общества предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию, после даты принятия решения наблюдательным советом Общества о проведении общего собрания акционеров Общества, но не позднее даты окончания приема таких предложений, информация об изменении списка выдвигаемых кандидатов, а также о дополнительно выдвинутых кандидатах доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоставляется перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества;

предложения общему собранию акционеров Общества по персональному и количественному составу счетной комиссии;

лицо, уполномоченное на удостоверение бюллетеней и карточек для голосования;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

В случае необходимости внесения изменений и (или) дополнений в формулировки проектов решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров Общества, за исключением проектов решений, внесенных по требованию лиц, указанных в части первой пункта 32 устава Общества, текст бюллетеня или карточки для голосования, перечень информации (документов) к общему собранию акционеров Общества наблюдательный совет Общества вправе принять решение о внесении соответствующих изменений и (или) дополнений не позднее 15 (пятнадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Информация о внесении изменений и (или) дополнений, указанных в части второй настоящего пункта, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 7 (семи) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества в том же порядке, в котором предоставляется информация (документы) к общему собранию акционеров Общества.

Решение о проведении общего собрания акционеров может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

5.5. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества извещаются о проведении годового общего собрания акционеров Общества наблюдательным советом либо по его поручению исполнительным органом не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – не менее чем за 10 (десять) дней до даты проведения этого собрания.

Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы об избрании членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, лица, имеющие право на участие в общем собрании, должны быть извещены о проведении такого собрания не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

Не позднее 20 (двадцати) дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества и 10 (десяти) дней до проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества директор высылает проект решения собрания с приложением необходимых обоснований и пояснений представителям государства и каждому акционеру, владеющему более 10 (десяти) процентов акций Общества (его представителю).

5.6. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров Общества, в сроки, указанные в частях первой и второй пункта 5.5. настоящего Регламента, извещаются о проведении общего собрания акционеров Общества путём опубликования этой информации в газетах «Вечерний Минск» или «Минский курьер», или иных печатных средствах массовой информации и (или) размещения на сайте Общества в глобальной компьютерной сети Интернет: <https://komplekt.by>.

В случае заочного голосования извещение вместе с бюллетенями для голосования вручается лицам, имеющим право на участие в собрании, под роспись либо направляется им заказным письмом.

В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета либо ревизионной комиссии, избрании новых членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, орган или акционеры Общества, созывающие собрание, должны установить дату начала и окончания приема предложений по кандидатурам в указанные органы. Выдвижение таких кандидатур производится с соблюдением порядка, установленного пунктом 34 устава Общества.

Общество вправе дополнительно направить извещение на номер контактного телефона или адрес электронной почты лица, имеющего право на участие в общем собрании.

5.7. Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества должно содержать:

наименование и место нахождения Общества;
дата, время, место (с указанием адреса) проведения общего собрания акционеров Общества;

повестка дня общего собрания акционеров Общества;
дату начала и окончания приема предложений в повестку дня в случае проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества;

порядок, дату начала и окончания предъявления требований о проведении независимой оценки стоимости акций в случае, когда в повестку дня общего собрания акционеров Общества вынесен вопрос, влекущий возникновение у акционеров права требования выкупа акций Общества;

в случае созыва внеочередного общего собрания акционеров – орган Общества или иные лица, созывающие общее собрание акционеров, основание его созыва;

порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в общем собрании с информацией (документами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, с указанием адреса, по которому можно с ней ознакомиться;

порядок регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

место и время регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества;

напоминание лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества о необходимости иметь документ, удостоверяющий личность (для представителя акционера – доверенность или договор);

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, место и дату окончания их приема при проведении общего собрания акционеров Общества в заочной или смешанной форме;

иные сведения, предусмотренные решением о проведении общего собрания акционеров Общества.

Извещение о проведении общего собрания акционеров Общества может

содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров о проведении общего собрания акционеров Общества, приобщаются к протоколу этого собрания.

В случае принятия решения об изменении повестки дня общего собрания акционеров Общества, определенной при принятии решения о его созыве и проведении, наблюдательный совет обязан в установленном им порядке известить об этом изменении лиц, имеющих право на участие в собрании, не менее чем за 5 (пять) дней до даты его проведения.

6. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

6.1. Правом на участие в общем собрании акционеров Общества обладают акционеры Общества или их надлежащим образом уполномоченные представители, иные лица, которые приобрели данное право в связи с приобретением права пользования и (или) распоряжения акциями Общества на основании договора, если иное не установлено законодательными актами, а также лица, уполномоченные в соответствии с законодательными актами на управление наследственным имуществом в случае смерти акционера.

6.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями законодательства на основании данных реестра акционеров Общества, сформированного на дату, установленную в решении о проведении этого собрания, которая не может быть определена ранее даты принятия данного решения.

Регистрацию участников общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет регистрационная группа из числа лиц, назначенных приказом директора по предложению наблюдательного совета.

В случае, если общее собрание акционеров созывают органы или акционеры, указанные в пункте 11.1. настоящего Регламента, они и обеспечивают регистрацию участников собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, осуществляется при предъявлении или документов, подтверждающих их полномочия. При этом им вручаются под роспись бюллетени и карточки для голосования.

Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

Лицами, осуществляющими регистрацию, по ее завершении составляется протокол, в котором указывается количество заготовленных, выданных участникам собрания и оставшихся бюллетеней и карточек для голосования по вопросам повестки дня, а также общее количество голосов по ним. Этот протокол и список акционеров, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества и (или) лиц, заполненные бюллетени которых

получены в установленном порядке, приобщаются к протоколу этого собрания.

Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества, должен содержать подписи этих лиц

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

6.5. В случае перехода (передачи) права на акции после даты формирования реестра акционеров Общества, на основании которого составлялся список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения этого собрания лицо, включенное в список, обязано выдать новому владельцу доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями нового владельца акций. Если права на акции Общества переходят (передаются) двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать каждому новому владельцу акций доверенность на голосование, указав в ней число акций, право на голосование по которым предоставляется такой доверенностью, или (если указания новых владельцев акций о голосовании по вопросам повестки собрания совпадают) голосовать на собрании в соответствии с указаниями каждого нового владельца акций.

6.6. В случаях, предусмотренных пунктом 6.4. настоящего Регламента, на основании письменного заявления лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) нового владельца акций, которому выдана доверенность на голосование, а также документов, подтверждающих права (переход (передачу) прав) на акции, бюллетени для голосования по вопросам (вопросу) повестки дня собрания должны быть выданы по числу владельцев акций с указанием в каждом бюллетене количества голосов, соответствующего числу голосующих акций, права на которые принадлежат (переданы) их владельцу.

6.7. Порядок, предусмотренный пунктами 6.4. и 6.5. настоящего Регламента, применяется также к каждому последующему случаю перехода (передачи) права на акции.

6.9. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени которых получены не позднее установленной даты окончания приема бюллетеней.

7. СЧЁТНАЯ КОМИССИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

7.1. Для подтверждения наличия кворума общего собрания акционеров Общества и подсчета голосов при принятии общим собранием акционеров

Общества решений по вопросам повестки дня создается счетная комиссия на срок проведения общего собрания акционеров Общества.

Количественный и персональный состав счётной комиссии утверждается общим собранием акционеров Общества.

Предложения о количественном и персональном составе счетной комиссии общему собранию акционеров Общества вносит наблюдательный совет, органы или акционеры, указанные в пункте 32 устава Общества, в случае созыва общего собрания акционеров по их инициативе.

В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек, в нее не могут входить члены органов Общества, в том числе представители управляющей организации или управляющий, и лица, выдвигаемые кандидатами на должности в эти органы.

Протокол счетной комиссии подписывается всеми её членами и приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Протокол счетной комиссии оглашается на общем собрании акционеров и особым решением собрания не утверждается.

7.3. Счетная комиссия:

подтверждает наличие кворума Общего собрания акционеров;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией права на участие в собрании лицами, имеющими такое право;

разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и реализацию лицами, имеющими право на участие в собрании, права на участие в голосовании;

подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования;

передает на хранение в соответствии с пунктом 83 устава Общества протокол о результатах голосования и бюллетени для голосования;

выполняет иные функции, предусмотренные уставом Общества, настоящим Регламентом и законодательством.

7.4. Счетная комиссия признается правомочной, если в ее работе принимает участие (для исполнения своих обязанностей явилось) не менее 2 (двух) членов счетной комиссии.

7.5. Члены счетной комиссии для организации своей деятельности избирают председателя (при необходимости - также заместителя) и секретаря счетной комиссии.

7.6. Председатель и секретарь счетной комиссии избираются из числа ее членов и утверждаются общим собранием акционеров большинством голосов.

Члены счетной комиссии вправе в любое время переизбрать председателя и секретаря счетной комиссии.

7.7. Протокол счетной комиссии подписывается всеми её членами и приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Протокол счетной комиссии оглашается на общем собрании акционеров Общества и особым решением собрания не утверждается.

8. ПРАВОМОЧНОСТЬ (КВОРУМ) ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

8.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров Общества считаются лица, которые зарегистрировались в установленном порядке для участия в нем, и (или) лица, заполненные бюллетени для заочного голосования которых получены в установленном порядке не позднее определенной в решении о проведении этого собрания даты окончания приема бюллетеней (далее - акционеры).

8.2. Общее собрание акционеров Общества признается правомочным (имеет кворум), если его участники обладают в совокупности более чем 50 (пятидесятью) процентами голосов от общего количества голосов, принадлежащих акционерам Общества. В случае отсутствия установленного кворума годовое общее собрание акционеров Общества должно быть проведено, а внеочередное общее собрание акционеров Общества может быть проведено повторно с той же повесткой дня. Повторное общее собрание акционеров Общества имеет кворум, если его участники обладают в совокупности более чем 30 (тридцатью) процентами голосов от общего количества голосов. Извещение о проведении повторного общего собрания акционеров Общества осуществляется в порядке, установленном пунктом 5.5. настоящего регламента.

8.3. При проведении общего собрания акционеров в очной форме его правомочность (наличие кворума) определяется на основании данных списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составленный на основании данных реестра акционеров.

8.4. При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной или смешанной форме, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом в установленном порядке не позднее определенной в решении о проведении собрания даты окончания приема бюллетеней.

Если повестка дня общего собрания акционеров Общества включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, для принятия решения по этим вопросам кворум определяется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по имеющим кворум вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих.

Акции Общества, не размещенные среди акционеров, не предоставляют право голоса и не учитываются при определении кворума.

8.5. Заполненный бюллетень для заочного голосования может быть направлен обществу по почте либо нарочным способом, либо при помощи средств интернет-ресурсов на e-mail Общества: stroykomp@tut.by с обязательной доставкой (досылкой) оригинала по месту нахождения Общества по адресу: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34.

9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

9.1. Голосование на общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос».

9.2. Голосующей акцией Общества является простая (обыкновенная) акция. Поступившие в распоряжение Общества акции собственного выпуска не предоставляют право голоса и не учитываются при подсчете голосов на общем собрании акционеров.

9.3. Решения общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования без непосредственного присутствия лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества.

9.4. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями или карточками для голосования. Бюллетени или карточки для голосования на собрании скрепляются печатью (штампом) Общества.

9.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

наименование и место нахождения Общества;

фамилию, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, и число принадлежащих ему голосов на общем собрании акционеров Общества;

место (с указанием адреса), способ представления и окончательную дату представления бюллетеней для заочного голосования;

дату и место проведения общего собрания акционеров, дату подсчета голосов для заочного голосования;

повестку дня общего собрания акционеров (в случае заочного голосования);

формулировку вопросов, голосование по которым производится данным бюллетенем, и формулировку решений по каждому из них;

варианты голосования по каждому вопросу, выраженные словами «за», «против», «воздержался»;

разъяснение порядка заполнения бюллетеня по каждому вопросу;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования может содержать и иные сведения, указание которых целесообразно в каждом конкретном случае.

Бюллетени для заочного голосования должны быть вручены лицам, имеющим право на участие в общем собрании, под роспись либо направлены им заказным письмом, не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания.

Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в общем собрании, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица, а в случае использования систем дистанционного обслуживания направляется способом, позволяющим достоверно установить, что соответствующий бюллетень

направлен лицом, имеющим право на участие в общем собрании.

Лицо, получившее бюллетень для заочного голосования, вправе передать на основании доверенности полномочия по заполнению этого бюллетеня иному лицу. В этом случае такая доверенность должна быть приложена к бюллетеню для заочного голосования.

Решения общего собрания акционеров Общества могут приниматься открытым голосованием, голосованием бюллетенями либо открытым голосованием карточками.

Решения по избранию счетной комиссии, председателя и секретаря общего собрания акционеров Общества, другим организационным вопросам ведения общего собрания акционеров Общества принимаются открытым голосованием с использованием карточек.

По вопросам, относящимся к повестке дня общего собрания акционеров, голосования проводится с использованием бюллетеней.

В карточке для голосования указываются наименование Общества, дата проведения собрания, фамилия, собственное имя, отчество (при его наличии) физического лица (наименование юридического лица) акционера, количество принадлежащих им голосов.

Все заготовленные бюллетени и карточки удостоверяются печатью Общества.

9.6. При подсчете голосов учитываются голоса по тем вопросам, по которым акционером собрания соблюден установленный порядок заполнения бюллетеня. При голосовании по вопросам повестки дня (кроме голосования по вопросам избрания членов наблюдательного совета и членов ревизионной комиссии) в бюллетене должен быть отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.7. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением требований законодательства или определенного в самом бюллетене порядка, считается недействительным.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение порядка его заполнения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.8. В случае, если бюллетень для голосования заполнен ненадлежащим образом, при котором он может быть признан недействительным, лицо, принимающее участие в голосовании, имеет право до окончания голосования данным бюллетенем обратиться в счетную комиссию с письменным заявлением о выдаче ему нового бюллетеня. Счетная комиссия выдает новый бюллетень только после сдачи бюллетеня, заполненного ненадлежащим образом.

9.9. Общее собрание акционеров принимает решения простым большинством голосов (более пятидесяти процентов) лиц, принявших участие на этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных Законом и настоящим уставом, когда для принятия решений по отдельным вопросам требуется квалифицированное большинство от числа голосов указанных лиц или от общего количества голосов акционеров Общества либо когда решение

указанными лицами или всеми акционерами Общества принимается единогласно.

9.10. Решения общего собрания акционеров Общества по вопросам внесения изменений и (или) дополнений в устав Общества, увеличения или уменьшения его уставного фонда, реорганизации и ликвидации Общества, утверждения передаточного акта и разделительного баланса, изменения вида Общества, приобретения Обществом размещенных им акций по решению самого Общества принимаются большинством не менее трех четвертей голосов лиц, принимающих участие в этом собрании, за исключением случаев, предусмотренных частью третьей статьи 14, частью второй статьи 57 и частью второй статьи 74 Закона.

9.11. Решения общего собрания акционеров Общества об утверждении в случаях, предусмотренных Законом, локальных правовых актов Общества, а также об уполномочивании акционеров на взыскание в судебном порядке убытков, причиненных Обществу виновными действиями (бездействием) членов органов Общества принимаются большинством не менее трех четвертей от числа голосов лиц, принявших участие в общем собрании акционеров Общества.

9.12. Решение общего собрания акционеров Общества об определении срока выплаты дивидендов, принимается большинством не менее двух третей от числа голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

9.13. Решения общего собрания акционеров о сделке Общества, в совершении которой имеется заинтересованность его аффилированных лиц, и о крупной сделке Общества принимаются количеством голосов, указанных в главе 12 устава Общества.

9.14. По остальным вопросам решения общего собрания акционеров Общества принимаются простым большинством голосов лиц, принявших участие в этом собрании.

9.15. Голосование по избранию членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии проводится по каждой кандидатуре.

9.16. При подсчете голосов при заочном голосовании учитываются голоса по тем вопросам, по которым лицом, имеющим право на участие в собрании, соблюден порядок заполнения бюллетеня, определенный в нем, и отмечен только один из возможных вариантов голосования.

9.17. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, оглашаются на этом собрании и доводятся до сведения его участников в порядке, предусмотренном для извещения о проведении общего собрания акционеров этого Общества, не позднее 10 (десяти) дней после даты окончания общего собрания акционеров Общества.

9.18. Решения Общего собрания акционеров обязательны для всех акционеров, в том числе и в случае, если они не принимали участия в собрании или голосовали против принятия такого решения. Если указанным решением нарушены права и законные интересы такого акционера, оно может быть обжаловано в суде.

10. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ОЧНОЙ ЛИБО СМЕШЕННОЙ ФОРМЕ

10.1. Регистрацию акционеров Общего собрания акционеров, проводимого в очной или смешанной форме, осуществляет счетная комиссия совместно с группой регистрации из числа работников Общества, назначенных директором по предложению наблюдательного совета.

10.2. Время начала и окончания регистрации акционеров общего собрания акционеров определяется в решении о проведении собрания и указывается в извещении о проведении общего собрания акционеров.

10.3. Регистрация акционеров Общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, осуществляется по месту проведения собрания на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, при предъявлении ими документов, удостоверяющих личность (представителей акционеров - также документов, подтверждающих их полномочия). Факт регистрации акционера собрания удостоверяется его подписью в списке лиц, имеющих право на участие в собрании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, считаются лица, которые зарегистрировались в установленном порядке для участия в нем. Лица, не прошедшие регистрацию, не вправе принимать участие в голосовании.

10.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в смешанной форме, считаются лица, которые зарегистрировались для участия в нем в порядке, предусмотренном пунктом 10.3 настоящего Регламента, и лица, заполненные бюллетени для заочного голосования которых получены в установленном порядке не позднее даты окончания приема бюллетеней, определенной в решении о проведении этого собрания, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания. Факт (с указанием даты) получения Обществом заполненного бюллетеня для заочного голосования регистрируется в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, и удостоверяется подписью члена счетной комиссии.

10.5. Акционерам общего собрания акционеров, проводимого в очной форме, бюллетени для голосования вручаются при регистрации в соответствии с пунктом 10.3 настоящего Регламента под роспись в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, вместе с карточкой акционера собрания.

10.6. В случае проведения общего собрания акционеров в смешанной форме бюллетени для заочного голосования вручаются (направляются) лицам, имеющим право на участие в этом собрании, в порядке, предусмотренном пунктами 12.2, 12.3 настоящего Регламента. Лицам, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в смешанной форме, и которые не воспользовались правом проголосовать по вопросам повестки дня этого собрания бюллетенями для заочного голосования, бюллетени для голосования вручаются при регистрации

акционеров собрания в порядке, предусмотренном пунктами 10.3 и 10.5 настоящего Регламента.

10.7. Общее собрание акционеров Общества, проводимое в очной либо смешанной форме, ведёт его председатель, избираемый на этом собрании, на срок и в порядке, определённые этим собранием. Председательствовать на общем собрании акционеров Общества может лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа, либо председатель наблюдательного совета, либо иное лицо, определенное наблюдательным советом.

10.8. Предатель общего собрания акционеров Общества:

следит за соблюдением порядка ведения собрания, предоставляет слово для выступления, в случае нарушения выступающим порядка ведения собрания вправе предупредить и прервать оратора;

при грубом нарушении порядка ведения собрания вправе удалить нарушителя из зала заседания;

ставит вопросы повестки дня собрания на голосование, совместно со счетной комиссией организует голосование;

обеспечивает ведение и составление протокола собрания, в установленном порядке подписывает протокол Общего собрания акционеров; объявляет о закрытии собрания;

осуществляет иные полномочия, связанные с ведением собрания, в соответствии с требованиями законодательства, устава Общества

10.9. Ведение протокола общего собрания акционеров Общества осуществляет секретарь собрания, назначенный наблюдательным советом. Кандидатура секретаря собрания может быть предложена директором из числа работников Общества либо определена наблюдательным советом самостоятельно.

10.10. Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания акционеров Общества, регламент докладов и выступлений на собрании определяется наблюдательным советом. Решения, принятые общим собранием акционеров Общества, оглашаются на этом собрании. Общее собрание акционеров Общества может быть объявлено закрытым только после рассмотрения всех вопросов повестки дня этого собрания.

10.11. По результатам проведения общего собрания акционеров Общества не позднее 5 (пяти) дней после даты его окончания составляется протокол общего собрания акционеров Общества.

10.12. В протоколе общего собрания акционеров Общества указываются:
порядковый номер протокола;

наименование Общества;

место и дата проведения общего собрания акционеров, его повестка дня;

общее количество выпущенных Обществом акций, в том числе голосующих;

общее количество голосов, которыми обладают участники общего собрания акционеров Общества;

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

принятые решения;

документы, приобщенные к протоколу.

10.13. Протокол общего собрания акционеров Общества, проводимого в очной или смешанной форме, подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем и секретарем общего собрания акционеров Общества, представителями государства, принявшими участие в этом собрании. Протокол помимо указанных лиц по решению общего собрания акционеров Общества может подписываться и иными лицами.

10.14. К протоколу прилагается список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества, и (или) лиц, заполненные бюллетени которых получены в порядке, установленном настоящим уставом. Список лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров Общества, должен содержать подписи этих лиц.

10.15. Акционер общего собрания акционеров Общества, голосовавший против принятого решения, вправе приобщить к протоколу общего собрания акционеров Общества свое особое мнение (о чем в протоколе секретарем собрания делается соответствующая запись), если оно выражено в письменной форме до завершения собрания.

11. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ И СОЗЫВА ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

11.1. Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится по решению наблюдательного совета на основании:

собственной инициативы;

требования иного органа управления Общества;

требования ревизионной комиссии;

требования аудиторской организации (аудитора - индивидуального предпринимателя);

требования акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества.

11.2. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем направления его Обществу по почте либо нарочным способом, либо при помощи средств интернет-ресурсов на e-mail Общества: stroykomp@tut.by с обязательной доставкой (досылкой) оригинала по месту нахождения Общества по адресу: 220030, г. Минск, ул. Энгельса, 34.

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества подписывается лицом, требующим его проведения.

11.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должна быть указана форма проведения собрания, сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня, обоснована их постановка и сформулирован проект решения по каждому из предлагаемых вопросов.

11.4. В случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества исходит от акционеров (акционера) Общества, обладающих в совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосов от общего количества голосов акционеров Общества, оно должно содержать фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) физического лица или наименование юридического лица, требующих проведения такого собрания, и указание количества и категории акций, принадлежащих акционерам (акционеру) Общества. Требование акционера - юридического лица должно быть заверено оттиском его печати.

11.5. Наблюдательный совет в течение 15 дней с даты получения требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества обязан рассмотреть данное требование и принять решение о созыве и проведении этого собрания либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении.

11.6. Если в течение 15 дней с даты получения требования наблюдательным советом не принято решение о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества на основании требования органов или акционеров (акционера) либо принято решение об отказе в его созыве и проведении, то внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органом или акционерами, имеющими в соответствии с законодательством право требовать проведения внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку, созыв и проведение внеочередного общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению этого собрания за счет средств Общества.

По требованию органов и акционеров, созывающих внеочередное общее собрание акционеров Общества, иных лиц, имеющих право требовать проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам. Внеочередное общее собрание акционеров Общества открывает лицо, определенное органами, или акционерами Общества, требующими его проведения, или иными лицами, требующими проведения такого собрания в случаях, установленных законодательными актами.

11.7. Решение об отказе в созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества принимается в случае:

несоблюдения порядка предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;

если ни один из вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен Законом, уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;

если все предложенные к рассмотрению вопросы не соответствуют требованиям Закона и (или) иных законодательных актов.

11.8. Решение наблюдательного совета о созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества либо мотивированное решение об отказе в его созыве и проведении направляются в письменном виде лицам, требующим его созыва, не позднее 5 (пяти) дней с даты принятия

этого решения.

11.9. Внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 30 (тридцати) дней с даты принятия уполномоченным органом Общества решения о его созыве и проведении.

11.10. Наблюдательный совет не вправе изменять форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, предложенную ревизионной комиссией, либо аудиторской организацией, либо иным органом управления этого общества, либо акционерами (акционером), имеющими право требовать проведения внеочередного собрания.

11.11. Предложения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества должны поступить не позднее 15 дней до даты проведения этого собрания. Если одним из вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества является избрание членов наблюдательного совета, ревизионной комиссии, предложения о выдвижении кандидатов в эти органы должны поступить не позднее 15 дней до даты проведения этого собрания.

В случае, если количество предложений о выдвижении кандидатов в состав органов Общества окажется менее количества, определенного уставом Общества, локальными правовыми актами Общества, либо если такие предложения не поступили, наблюдательный совет Общества вправе вносить предложение о выдвижении кандидатов в состав указанных органов. Включение в повестку дня предложений о выдвижении кандидатов в избираемые (образуемые) органы Общества осуществляется с их письменного согласия, полученного до формирования повестки дня общего собрания акционеров.

11.12. Наблюдательный совет не позднее 3-х дней после окончания срока, установленного для поступления предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, обязан рассмотреть эти предложения и принять решение об их учете либо об отказе в их принятии в случае, если:

нарушен порядок внесения предложений акционером (акционерами), установленный Законом и уставом Общества;

предложения не относятся к компетенции общего собрания акционеров Общества;

предложения не соответствуют требованиям законодательных актов; кандидаты, выдвинутые в образуемые органы Общества, не соответствуют требованиям, установленным Законом, уставом Общества и локальными правовыми актами.

11.13. По требованию органов Общества и акционеров, созывающих внеочередное общее собрание акционеров, Общество обязано обеспечить своевременное формирование реестра акционеров и последующую его передачу указанным лицам.

12. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ЗАОЧНОЙ ФОРМЕ

12.1. При проведении общего собрания акционеров в заочной форме голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для заочного голосования.

12.2. Бюллетени для заочного голосования вручаются лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, под роспись по месту нахождения Общества (по адресу, указанному в извещении о проведении собрания) в порядке, указанном в извещении о проведении собрания, а каждому акционеру, владеющему более чем 1 (одним) процентом голосующих акций, по почте или нарочным способом одновременно с извещением о проведении собрания.

12.3. Вручение бюллетеней для заочного голосования по месту нахождения Общества осуществляется при предъявлении лицами, имеющими право на участие в общем собрании акционеров Общества, документов, удостоверяющих личность (представителями акционеров - также документов, подтверждающих их полномочия).

12.4. Бюллетень для заочного голосования физического лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, подписывается этим физическим лицом лично с указанием данных документов, удостоверяющих личность, либо иных данных, идентифицирующих личность данного лица. Бюллетень для заочного голосования юридического лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров Общества, скрепляется печатью этого юридического лица.

12.5. При определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в заочной форме, и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для заочного голосования, полученными Обществом в установленном порядке не позднее даты окончания приема бюллетеней, определенной в решении о проведении собрания, которая не может быть установлена позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания.

Факт (с указанием даты) получения Обществом заполненного бюллетеня для заочного голосования регистрируется в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, и удостоверяется подписью члена счетной комиссии.

12.6. Счетная комиссия в дату подсчета голосов, установленную в решении о проведении общего собрания акционеров Общества в заочной форме и указанную в бюллетенях для заочного голосования, на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и поступивших в Общество бюллетеней для заочного голосования подтверждает наличие кворума собрания, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

12.7. Протокол об итогах заочного голосования подписывается всеми членами счетной комиссии, принявшими участие в ее работе.

12.8. На основании протокола счетной комиссии об итогах заочного голосования не позднее 5 (пяти) дней после даты проведения общего собрания акционеров оформляется протокол собрания, который подписывается (с визированием каждой страницы, включая решения, прилагаемые к протоколу) председателем собрания, функции которого выполняет председатель наблюдательного совета либо иное лицо в

соответствии с уставом Общества и настоящим Регламентом, а также не менее чем 2 (двумя) членами счетной комиссии.

К протоколу общего собрания акционеров прилагается список лиц, заполненные бюллетени для заочного голосования которых получены Обществом в установленном порядке и сроки, заверенный всеми членами счётной комиссии, протокол об итогах заочного голосования и бюллетени для заочного голосования, которые передаются на хранение в архив Общества.

Директор ОАО «КОМПЛЕКТ»



С.М. Кисель