

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием
акционеров ОАО «БКМПО»
RATIFIED
by the stockholders meeting
of the open joint stock company
“БКМПО”

Протокол (minutes) №27
от (of) «30» июня (june) 2005г.

Председательствующий
Presiding

_____ /Хосе Рамон Камино де Мигель/

/Jose Ramon Camino de Migel/

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

**«Белокалитвинское металлургическое
производственное объединение»**

STATUTE OF THE STOCKHOLDERS MEETING OF THE OPEN JOINT STOCK COMPANY

“Belaya Kalitva metallurgic manufacturing plant”

Город БЕЛАЯ КАЛИТВА

2005 год

**Belaya Kalitva
2005**

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров открытого акционерного Общества «Белокалитвинское металлургическое производственное объединение» (далее именуемое – Общество) и разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

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

1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

1.4. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

1.5. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования повестка дня, которого включает следующие вопросы:

- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов Общества;

утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

1.6. В сроки, установленные законодательством,

1. General Regulations

1.1. The present Regulations set out the procedure of convocation, preparation, carrying out and summarizing the general shareholders' meeting of the Belaya Kalitva Metallurgical Open Joint Stock Company (hereinafter referred to as “Company”). They have been drafted pursuant to the Civil Code of the Russian Federation, Federal Law “On Joint Stock Companies” other norms and legal acts of the Russian Federation and the Charter of the Company.

1.2. The General shareholders' meeting is the highest managing body of the Company. Within the framework of the competence the General shareholders' meeting makes decisions obligatory to other managing bodies of the Company.

1.3. The General shareholders' meeting shall not consider or decide on matters that are outside its competence pursuant to legislation of the Russian Federation and the Charter.

1.4. A decision of the General shareholders' meeting can be made without holding a meeting (when shareholders gather to discuss items of the agenda and decide on matters, put to vote) by carrying out a correspondence (in absentia) voting.

1.5. The general shareholders' meeting cannot be held in a form of correspondence voting, when the following issues are included in the agenda:

- election of the Board of Directors;
- election of the Auditing commission of the Company;
- confirmation of the Auditor;
- approval of annual reports of the Company; approval of annual accountability, including accounts of the Company’s profits and losses; distribution of the profit, including the announcement of dividends’ payment by results of the fiscal year.

1.6. Within legally established terms a shareholder of the Company may appeal in court the decision made by the general shareholders' meeting with infringement of the Russian Federation legislation or the Charter demands if (s)he didn't participate in the meeting or voted against and the decision made

акционер Общества вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. При этом в соответствии с законодательством Российской Федерации суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, а допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

2. Годовое Общее собрание акционеров

2.1. 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. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

2.2. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов Общества; утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества; утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

- избрание Совета директоров;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

3. Порядок внесения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров

violates his rights and interests. Pursuant to the Russian Federation legislation the court has the right to uphold the appealed decision, taking into consideration all circumstances of an affair, if the shareholder's vote couldn't influence the results of voting, and the infringements made were insignificant and the shareholder has not incurred losses.

2. The Annual general shareholders' meeting

2.1. The Company shall hold an annual general shareholders' meeting. The annual General shareholders' meeting is held no earlier than two months and no later than six months after the end of fiscal year. The exact date of the annual General shareholders' meeting is fixed by the Company's Board of Directors.

2.2. The Annual General shareholders' meeting is convened by the Board of Directors. This decision is made by the majority vote of the Board members participating in the meeting.

2.3. At the annual General shareholders' meeting the following issues shall be considered:

- approval of annual reports of the Company; approval of annual accountability, including accounts of the Company's profits and losses; distribution of the profit, including the announcement of dividends' payment by results of the fiscal year.
- election of the Board of Directors;
- election of the Company's Auditing commission;
- confirmation of the Auditor;

3. The procedure of introducing items into the agenda of the annual General shareholders' meeting and nominating candidates to the Company's bodies to be elected at the annual General shareholders' meeting.

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату внесения соответствующих предложений, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 дней после окончания финансового года.

3.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в канцелярию Общества.

Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать:

- Сведения об акционере, представившем предложения в повестку дня Общего собрания акционеров с указанием:
 - Ф.И.О. (наименования) акционера;
 - количества и категории (тип) принадлежащих ему акций.
- Формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- Сведения об акционере, представившем предложения в повестку дня Общего собрания акционеров с указанием:
 - Ф.И.О. (наименования) акционера;
 - количества и категории (тип) принадлежащих ему акций.
- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата;
- Наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- Количество и категория (тип) принадлежащих кандидату акций Общества;
- Место работы и должность кандидата.

К Предложению о выдвижении кандидатов прилагается согласие каждого кандидата баллотироваться в соответствующий орган.

Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается

3.1. Shareholders (a shareholder) who hold in the aggregate (totally) not less than 2 percent of voting shares on the day of introducing proposals shall have the right to propose items for inclusion in the agenda of the annual General shareholders' meeting and to nominate candidates to the Company's Board of Directors, the Company's Auditing commission whose number shall not exceed that of the body, as defined in the Charter of the Company. These proposals shall be submitted no within 60 days after the end of the fiscal year.

3.2. Proposals for inclusion of issues in the agenda and nomination of candidates are submitted in the form of a registered letter addressed to the Company or delivered to the Company's office.

The agenda proposal of the General shareholders' meeting shall include:

- Information about the shareholder, who has submitted the agenda suggestions, including:
 - first name, middle name, last name of a shareholder;
 - amount and category (type) of shares belonging to him;
- Wording of every suggested issue.

The proposal for inclusion of issues in the agenda of the General shareholders' meeting may have the wording of the decision on every proposed issue.

The candidate nomination proposal shall include:

- Information about the shareholder, who has submitted the agenda suggestions, including:
 - First name, middle name, last name of a shareholder;
 - amount and category (type) of shares belonging to him;
- First name, middle name, last name of every proposed candidate;
- Name of the body, to which (s)he is proposed to be elected;
- Amount and category (type) of Company's shares belonging to him;
- Place of work and post of the candidate.

A consent of every candidate to run for the corresponding body is attached to the candidate nomination proposal.

If the candidate's name is mentioned several times in one or in several applications to one controlling or managing body, he is considered nominated to that body and his name is but once included in the ballot paper.

At the same time the amount of Company's voting shares, belonging to the shareholders who have

выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в бюллетень для голосования в данный орган только один раз.

При этом не происходит суммирования числа голосующих акций Обществ, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о выдвижении кандидата.

Выдвинутые кандидаты вправе снять свою кандидатуру до даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров. В этом случае кандидат должен письменно известить Совет директоров, направив заявление о снятии своей кандидатуры заказным письмом в адрес Общества или сдать его в канцелярию Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и Предложение о выдвижении кандидатов должны быть подписаны акционерами (акционером), предоставившем соответствующее предложение или представителями соответствующих акционеров (акционера).

3.3. Если предложение исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

3.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

3.5. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров либо об отказе о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято Советом директоров в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.6. Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган направляется

signed different candidate nomination applications is not summed up.

The nominated candidates may withdraw their candidature before the date of sending the ballot papers to persons, who have the right to participate in the General shareholders' meeting. In this case the candidate shall notify the Board of Directors in written form, by sending a registered letter with his candidature withdrawal application addressed to the Company or deliver it to the Company's office.

The proposal for inclusion of issues in the agenda of the general shareholders' meeting and the proposal for nomination of candidates shall be signed by the shareholder(s) who has submitted this proposal or by his(their) representatives.

3.3. If the proposal comes from a shareholder – a juridical person the signature of his representative is certified by a seal of this juridical person. But if the proposal is signed by the representative acting by proxy, a letter of attorney is attached.

3.4. The Board of Directors shall consider the received proposals and within 5 days after the end of proposal receipt term decide whether they be moved into the agenda of the annual General shareholders' meeting or refused.

3.5. The decision on refusal to move the issue in the agenda of the annual General shareholders' meeting or on refusal to include the nominated candidates into the list of nominees to be elected to the corresponding body may be made by the Board of Directors in cases, established by the Federal Law “On Joint Stock Companies”.

3.6. A well-founded decision on refusal to move the issue in the agenda of the annual General shareholders' meeting or on refusal to include the nominated candidates on the list of nominees to be elected to the corresponding body is sent to the shareholder(s), who moved the issue or nominated the candidate within 3 days from the date of arrival at it.

3.7. The decision on refusal to move the issue in the agenda of the annual General shareholders' meeting or on refusal to include the nominated candidates into the list of nominees to be elected to the corresponding body, as well as the Board of Directors evading to make one may be appealed in court.

3.8. The agenda of the General meeting is the only source of information for shareholders about issues,

акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

3.7. Решение Совета директоров Общества об отказе о включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

3.8. Повестка дня Общего собрания является для акционеров единственным источником информации о вопросах, по которым планируется принятие решений на Общем собрании, и именно по этим вопросам акционерам предоставляются материалы. Неопределенность повестки дня означает возможность рассмотрения на Общем собрании вопросов, материалы по которым не были предоставлены акционерам, вследствие чего они не имели возможности сформировать по ним обоснованного мнения. В этой связи повестка дня Общего собрания акционеров должна содержать перечень всех вопросов, принятие решений по которым планируется на предстоящем собрании. При этом обозначение вопросов повестки дня словами «иное», «разное» и иным способом, который не позволяет судить о том, какой вопрос предполагается рассмотреть, не допустимо.

4. Внеочередное Общее собрание акционеров

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.2. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании.

4.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть

on which decision-making at the General meeting is planned, and it is on these issues shareholders are given documents. Uncertainty of the agenda makes it possible to consider at the general meeting such issues, the documents on which were not given to the shareholders, that's why they had no opportunity to form judgment on them. That's why the agenda of the General shareholders' meeting shall include the list of all issues, on which decision-making at the forthcoming general meeting is planned. That's why it is not permissible to include into the agenda items "other matters", "miscellaneous" and suchlike that say nothing of issues to be considered.

4. An extraordinary General shareholders' meeting

4.1. An extraordinary General shareholders' meeting is held under the decision of the Board of Directors by reason of:

- its own initiative;
- the demand of the Company's Auditing commission;
- the demand of the of the Company's Auditor;
- the demand of shareholder(s) who hold in the aggregate not less than 2 percent of voting shares on the day of introducing proposals.

4.2. The decision of the Board of Directors to convene an extraordinary General shareholders' meeting is made by the simple majority of the Board members' voices.

4.3. The demand to convene an extraordinary General shareholders' meeting shall have issues for inclusion in the agenda. The demand to hold an extraordinary General shareholders' meeting may

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. Если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, в таком предложении должны быть указаны имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, количество, категория (тип) принадлежащих ему акций, если кандидат является акционером Общества, место работы кандидата и должность.

4.4. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционером (акционерами) или его (их) представителями.

Если инициатива созыва внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5. Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания акционеров вносится в письменной форме путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в канцелярию Общества.

4.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

4.7. Решение Совета директоров об отказе в

have the wording of the decision on every proposed issue, and suggestions as to the form of conducting the general shareholders' meeting. If the demand to convene an extraordinary General shareholders' meeting has a candidate-nominating proposal, this suggestion shall include the name of the proposed candidate, the name of the body to which he is to stand, the amount and category (type) of shares belonging to him, and if the nominee is the Company's shareholder, its place of work and post.

4.4. In the case, when the demand to convene an extraordinary General shareholders' meeting comes from a shareholder (shareholders), it shall have the names of shareholder(s) demanding the convocation, and the amount and category (type) of shares belonging to them. The demand is signed by the shareholder(s) or his(their) representatives. If the initiative of calling an extraordinary General shareholders' meeting comes from a shareholder – a juridical person, the signature of its representative is certified by a seal of this juridical person. But if the demand is signed by the representative acting by proxy, a letter of attorney is applied.

4.5. The demand to call an extraordinary General shareholders' meeting is presented in written form by sending a registered letter to the Company's address or are handed over to the Company's office.

The date of submitting an extraordinary General shareholders' meeting calling demand is defined by its receipt notification or delivery date.

4.6. Within 5 days after the demand delivery date the Board of Directors shall decide on calling an extraordinary General shareholders' meeting or refuse it.

4.7. The decision of the Board of Directors to convene an extraordinary General shareholders' meeting or to move into the agenda certain issues, proposed by the initiators of the extraordinary general shareholders' meeting convocation may be made in cases, established by the Federal Law "On Joint Stock Companies".

4.8. In the case, when the supposed agenda of the extraordinary General shareholders' meeting contains the Board members election issue, shareholder(s) who hold in the aggregate (totally) not less than 2 percent of voting shares may nominate candidates to be elected to the Company's Board of Directors, whose number shall not exceed that of the Board. These proposals

созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва внеочередного Общего собрания акционеров, может быть принято в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.8. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

К этим предложениям прилагаются письменные согласия кандидатов баллотироваться в члены Совета директоров Общества.

4.9. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, должно быть проведено не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. Если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении. В случаях, когда в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

4.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированный отказ в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных

shall be submitted not less than 30 days before the date of holding the extraordinary General shareholders' meeting.

A written consent of every candidate to run for the member of the Board is attached to the candidate nomination proposal.

4.9. The extraordinary general shareholders' meeting called at the demand of the Company's Auditing commission, the Company's Auditor or shareholder(s) who hold in the aggregate not less than 10 percent of voting shares shall be held within 40 days from the date of submitting the extraordinary general shareholders' meeting convocation request. If the supposed agenda of the extraordinary general shareholders' meeting contains a Company's Board of Directors members election issue, this general shareholders' meeting shall be held within 70 days from the date of submitting the demand to hold it. In cases when, under the article 68 of the Federal Law "On Joint Stock Companies" the Board of Directors is to decide on holding an extraordinary general shareholders' meeting to elect members of the Board, such a general meeting shall be held within 70 days from the date of the Board's making the decision to hold it.

4.10. The decision of the Board of Directors to convene an extraordinary General shareholders' meeting or a well-founded refusal to do it or to move certain issues into the agenda is sent to the initiators of the extraordinary General shareholders' meeting not later than 3 days after such decision is made.

4.11. The decision of the Board of Directors on refusal to call an extraordinary General shareholders' meeting or to include the proposed issue in the agenda may be appealed in court.

4.12. In the case, when within the term established by the Company's Board of Directors no decision either on calling or refusal to call the extraordinary General shareholders' meeting is made, it may be convened by the persons or bodies, demanding its convocation.

вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного Общего собрания акционеров не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

4.11. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

4.12. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами и органами, требующими его созыва.

5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

5.2. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в

5. Preparations for the General meeting of shareholders

5.1. While preparing to hold a General shareholders' meeting the Company's Board of Directors defines:

- the form of holding a General shareholders' meeting (meeting or correspondence voting);
- the date, place and time of holding a General shareholders' meeting and in the case, when under point 3 of article 60 of the of the Federal Law "On Joint Stock Companies" the filled ballot papers may be sent to the Company, the mail address to which these ballot papers may be sent, or in the case of correspondence voting, the final reception date of ballot papers and the mail address, to which they shall be sent;
- date of drawing up of the list of persons, who have the right to participate in the General shareholders' meeting;
- the agenda of the General shareholders' meeting;
- the shareholders' notification procedure about holding a General shareholders' meeting;
- the documents to be given to the shareholders while preparing to hold a General shareholders' meeting and the procedure of doing it;
- the form and text of the ballot paper.

5.2. In cases, when issues, the voting for which, under the Federal Law "Joint Stock Companies"

соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении Общего собрания акционеров в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

5.3. После принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания акционеров Генеральный директор утверждает план-график подготовки к проведению Общего собрания акционеров.

5.4. Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению Общего собрания акционеров, органы Общества (должностные лица) или рабочие органы Общего собрания акционеров, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график, как правило, включает следующие мероприятия:

- Подготовку годового отчета;
- Заключение договора с Регистратором Общества;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- техническое обеспечение работы Общего собрания акционеров и Счетной комиссии;
- аренду зала;
- обработку корреспонденции;
- иные мероприятия;

5.5. Подготовка к Общему собранию акционеров осуществляется в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.

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

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

6.2. 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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53

can cause stockholders use their right to make the Company buy stocks owned by them, the Board of Directors by its decision of holding the stockholders meeting is to determine:

- the price of purchased stocks;
- the order and terms for redemption.

5.3 After the Board of Directors makes a decision to hold a stockholders meeting, Director General shall approve the scheme-schedule of preparation for the stockholders meeting.

5.4 The scheme-schedule determines the list of activities to prepare the holding of a stockholders meeting, the bodies of the Company (officials) or the working bodies of the stockholders meeting responsible for these activities; the order and terms of holding these activities.

The scheme-schedule includes the following activities:

- Preparing an annual report;
- Concluding a treaty with a Registrar of the Company;
- Preparing materials obligatory for submitting to stockholders;
- Technical maintenance of the work of the stockholders meeting and a Returning board;
- Renting of an assembly hall;
- Other activities.

5.5 Preparation for holding the stockholders meeting is carried out in accord with the scheme-schedule of preparing and holding the meeting.

6. Making up a list of persons having the right to participate in the stockholders meeting

6.1. The list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting is made up on the basis of the data of the list-register of the stockholders of the Company for the date set up by the Board of Directors of the Company.

6.2. The date of making up a list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting cannot be fixed earlier than the date of making a decision on holding the stockholders meeting and more than 50 days before the date of holding the stockholders meeting; in case specified by paragraph 2 article 53 of the Federal Law of

Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

6.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, отчет об итогах голосования;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе голосующих на данном Общем собрании акционеров как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

6.5. 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.

6.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов в реестре акционеров.

Требование подписывается акционером или его представителем.

Если инициатива исходит от акционера -

“Stock companies” – more than 65 days before the date of holding the stockholders meeting.

6.3. For making up a list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting, the nominal stockholder submits the data of the persons in whose interests he owns the stocks for the date of making up the list.

6.4. The list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting is to include the following data:

- the name of a person;
- the data required for a person's identification;
- mail address necessary for sending messages on holding the stockholders meeting, ballot-papers, report on the voting results;
- the data of the quantity and category (type) of the stocks owned by a person including stockholders voting at the stockholders meeting both for its all competence issues and individual points of the agenda.

6.5. The list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting can be changed only in case the persons who have not been included in the mentioned list by the date of its making up have their rights restored, or in case of correcting mistakes made during its making up.

6.6. The list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting is introduced by the Company for the insight on the request of the persons who are included in the list and own not less than 1 per cent of votes. The data of the documents and mail addresses of physical persons included in this list are to be submitted only on the agreement of these persons.

The request on submission of the list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting shall include:

- the names of stockholders;
- the data of stocks owned by stockholders (amount, category, type);
- numbers of personal accounts in the list-register of the stockholders.

The request is to be signed by the stockholder or his representative. If the initiative comes from the stockholder who is a legal entity, the signature of the representative of the juridical person acting in accordance with his Charter without proxy is to be certified with a seal of the mentioned legal entity. If the request is signed by the representative of the

юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

6.7. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, позволит акционерам, предварительно обсудить вопросы повестки дня и определить свою позицию и возможные варианты голосования с другими акционерами, а также назначить представителей своих интересов на Общем собрании.

6.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть принято Обществом в следующих случаях:

- лица, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосов;

- инициаторами предъявления требования выступают лица, не включенные в этот список и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих лиц;

- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено настоящим Положением.

6.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направляется лицам, внесшим требование, не позднее 3 дней с момента его принятия.

6.10. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащие данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7. Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

7.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего со-

legal entity acting on his behalf by proxy, the request is to be enclosed with a proxy.

6.7. Getting to know the list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting shall allow the stockholders to preliminary discuss the points of the agenda; to define their position and possible variants of voting together with other stockholders; to appoint representatives of their interests at the stockholders meeting.

6.8. The decision to refuse the possibility to get to know the list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting can be made by the Company in the following cases:

- the persons making the demand do not own the amount of votes necessary for that;
- the initiators of making the demand are the persons who are not included in the list and/or do not possess representative powers of the respective persons;
- the request contains incomplete data and/or lacks documents which are to be enclosed to the mentioned request according to the present Statute.

6.9. The reasoned decision to refuse the possibility to get to know the list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting is referred to the persons who have submitted the request not later than 3 days since the date of its receiving.

6.10. On the request of any interested person the Company is to provide an extract from the list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting within 3 days; the extract shall contain the data of this person or a reference of his not being included in the list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting.

7. Informing the stockholders of holding the meeting of stockholders

7.1. The announcement of holding the stockholders meeting is to be made not later than 20 days before the meeting; the announcement of holding the

брания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, — не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Общества.

7.2. Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров должен содержать сведения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах». В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа.

7.3. По решению Совета директоров в текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Общества и настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

7.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Акционер вправе получить копии всех материалов, предоставляемых акционерам при подготовке Общего собрания акционеров. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

7.5. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том

stockholders meeting with the agenda including the issue of reorganization of the Company is to be made not later than 30 days before the meeting. In case specified by paragraph 2 article 53 of the Federal Law “Stock-joint companies” the announcement of holding a special stockholders meeting is to be made not later than 50 days before the meeting. The announcement of holding the stockholders meeting is to be made in fixed terms and in the order specified by the Charter of the Company.

7.2. The text of the announcement of holding the stockholders meeting is to contain the data specified by the Federal Law “Stock-joint companies”. In case the agenda contains the voting issues which can enable stockholders to demand from the Company to purchase the stocks in accordance with the Federal Law “Stock-joint companies”, the announcement shall also contain the information of:

- stockholders` right to demand from the Company to purchase the stocks;
- the price of the purchased stocks;
- the order and terms of purchasing.

7.3. On the decision of the Board of Directors the text of the announcement of holding the stockholders meeting together with the obligatory information specified by the Charter of the Company and the present Statute can also include additional information.

7.4. Materials provided to the stockholders while preparing for the stockholders meeting shall not be sent to the stockholders. A stockholder has a right to learn them by the addresses stated in the announcement of holding the stockholders meeting. A stockholder has a right to get the copies of all materials provided to the stockholders while preparing for the stockholders meeting. A stockholder has a right to demand to send the mentioned materials to him by post provided he has paid the mail charge.

7.5. Materials without fail provided to persons who have the right to participate in the stockholders meeting while preparing for the stockholders meeting shall include:

- annual accountant report, public accountant resolution, resolution of the Auditing committee of the Company based on the

числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров Общества.

7.6. Материалы, предоставляемые к Общему собранию акционеров, должны быть подобраны таким образом, чтобы их легко было соотнести с конкретными вопросами повестки дня.

7.7. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю 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. В случае, если сообщение направляется номинальному держателю, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

8. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в Общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей.

8.1. В Общем собрании акционеров, проводимом в любой форме, имеют право участвовать (присутствовать и/или голосовать) акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.2. На Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия акционеров, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров, Генеральный директор Общества, члены Счетной и Ревизионной

results of the check-up of the annual accountant report;

- the data of the candidates to the Board of Directors of the Company, the Auditing committee of the Company;

- the draft of amendments to the Charter or a new edition of the draft of the Charter;

- drafts of the inner documents of the Company;

- drafts of the decisions of the stockholders meeting.

7.6. Materials provided for the stockholders meeting are to be selected in accordance with specific issues of the agenda.

7.7. In case a person who is registered in the list-register of the stockholders of the Company is a nominal stockholder, the announcement of holding the stockholders meeting is referred to the nominal stockholder if the list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting does not contain the other mail address to which the announcement of holding the stockholders meeting is to be sent. In case the announcement is sent to the nominal stockholder, the latter undertakes to inform all his clients of it in the order and in the terms specified by the legal acts of the Russian Federation or a contract with the client.

8. Ways of participation of stockholders and persons empowered to act for them in the stockholders meeting. The order of making a proxy.

8.1. Stockholders registered in the list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting have the right to participate (be present and/or vote) in the stockholders meeting held in any form.

8.2. The stockholders meeting held in the form of the joint presence of stockholders allows the presence of stockholders who own stocks of all categories (types) and who are registered in the list of persons who have the right to participate in the stockholders meeting, their representatives plenipotentiary, public accountant of the Company, members of the Board of Directors, Director General of the Company, members of the Returning

комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества и Счетной комиссии.

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

Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

–лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

–направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

–лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;

–голосовать заочно;

–доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

8.4. Общее собрание должно проводиться так, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня.

8.5. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

8.6. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

8.7. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

8.8. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

8.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

8.10. Представитель акционера может действовать на Общем собрании акционеров

Board and Auditing committee, as well as candidates entered in voting ballots for electing administrative bodies and controlling bodies of the Company and the Returning Board.

8.3. The right for participation in the stockholders meeting is exercised by a stockholder both personally and through his representative.

The stockholder can participate in the stockholders meeting in the following ways:

- to participate personally in the discussion of the issues of the agenda and vote on them;

- to direct a representative plenipotentiary for participating in the discussion of the agenda issues and vote on them;

- to participate personally in the discussion of the agenda issues and to vote on them together with the representative plenipotentiary;

- to vote in absentia;

- to empower the representative plenipotentiary with a right to vote in absentia.

8.4. The stockholders meeting is to be held in the way suitable for the stockholders to make weighed and reasoned decisions on all agenda issues.

8.5. The transfer of the stockholder's authority to his representative is carried out by means of handing a written enabling proxy.

8.6. The proxy can be given for all package of rights introduced by a stock or for any of some of the rights.

8.7. The proxy for voting shall contain the data of the stockholder and his representative (the name, place of living or a place of location, passport data).

8.8. The proxy for voting shall be made in accordance with the requirements of paragraphs 4 and 5 article 185 of the Civil Code of the RF or notarized.

8.9. The proxy on behalf of a legal entity is given with a signature of his supervisor or other person authorized for that by his constituent documents with a seal of this legal entity being enclosed.

8.10. The representative of a stockholder can act at the stockholders meeting also in accord with powers based on the federal laws or acts of state bodies or local authorized bodies.

также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8.11. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

8.12. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9. Рабочие органы Общего собрания акционеров

9.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь (секретариат) собрания;
- Счетная комиссия – Регистратор Общества.

9.2. Председателем собрания является Председатель Совета директоров Общества или один из членов Совета директоров, назначаемый решением Совета директоров Общества.

Председатель собрания может поручить ведение Общего собрания акционеров другому лицу, но при этом он остается Председателем собрания.

Председатель собрания должен действовать добросовестно и разумно, не допуская использования своих полномочий для ограничения прав акционеров. Так, он не должен прерывать выступающего, если только такая необходимость не вызвана нарушением порядка ведения Общего собрания или иными требованиями процедуры ведения Общего собрания, а также комментировать выступления.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все свои вопросы непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, лицу (лицам),

8.11. The stockholder has a right to change his representative plenipotentiary at any time and personally to fulfill the rights provided by the stock having suspended the validity of the proxy in the order specified by the law while observing the consequences of suspending the validity of the proxy specified by the law.

8.12. In case the stock is in share ownership of a number of persons the authorities for voting at the stockholders meeting are carried out by one of the participants of the share ownership or by their common representative. The powers of each of the mentioned persons are to be properly legalized.

9. The working bodies of the stockholders meeting

9.1. The working bodies of the stockholders meeting are:

- The Chairman of the meeting;
- The secretary (secretariat) of the meeting;
- Returning board – Registrar of the Company.

9.2. The Chairman of the Company is the Chairman of the board of directors of the Company or one of the members of the Board of Directors, appointed by the decision of the Board of Directors of the Company.

The Chairman of the Company can empower the holding of the meeting to the other person still remaining the Chairman of the meeting.

The Chairman of the meeting undertakes to act conscientiously and reasonably without using his authorities for limiting the rights of the stockholders. Thus he is not to interrupt a speaker unless this necessity is caused by the breach of the order of holding the general meeting or other requirements of the procedure of holding the general meeting; to comment the statements.

The Chairman of the meeting is to provide all questions of the stockholders being answered at the general stockholders meeting. In case the complexity of a question makes the immediate answer impossible for the person (persons) whom

которым они заданы, рекомендуется дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания.

9.3. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом Общего собрания акционеров.

9.4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, ведет журнал регистрации;

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

- по поручению Общества направляет бюллетени для голосования, выдает дубликаты бюллетеней для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров в процессе регистрации участников собрания, ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

- определяет кворум Общего собрания акционеров;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- передает в архив все документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования;

- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

9.5. Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества.

10. Регистрация участников Общего собрания акционеров

10.1. На Общих собраниях акционеров, проводимых в очной форме, акционер приобретает право участия в Общем собрании акционеров только после прохождения

the question has been asked, it is recommended to provide a written reply to it in the shortest possible time after the end of the general meeting.

9.3. The Returning board is an independent working body of the general stockholders meeting in terms of its duties.

9.4. The Returning board undertakes to fulfill the following functions:

- checks the authorities and registers persons for participating in the general stockholders meeting held with all stockholders being present; keeps register books;

- keeps registering proxies and rights legalized by them with respective records being made;

- on the request of the Company refers voting ballots, hands out duplicates of the voting ballots and other information (materials) of the general meeting of stockholders in the process of registering the participants of the meeting; keeps records of ballots handed out;

- determines the quorum for the stockholders meeting;

- clarifies issues concerning the executing of the stockholders (their representatives)' right to vote at the stockholders meeting;

- clarifies the order of voting on the issues put for voting;

- provides the set order of voting and rights of stockholders for participating in the voting;

- counts votes and sums up the voting;

- makes a minutes on the results of voting;

- refers all documents of the general stockholders meeting including voting ballots to the archives;

- implements other functions specified by the present Statute.

9.5. The functions of the Returning board are to be implemented by the Registrar of the Company.

10. Registration of the participants

10.1. At the shareholders' general meetings held in a form of presentee voting a shareholder gets the right to participate in the shareholders' general meeting only after official registration except the

официальной регистрации, за исключением случаев предоставления Обществу бюллетеней в установленные сроки.

10.2. При определении процедуры регистрации участников Общего собрания акционеров необходимо руководствоваться правилом, что любой акционер, желающий принять участие в Общем собрании, должен иметь такую возможность. Регистрация акционеров для участия в Общем собрании проводится в том же помещении, где будет проводиться Общее собрание, либо в непосредственной близости от него, и в тот же день, на который намечено проведение собрания.

10.3. Процедуру регистрации участников Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия. При этом она, как правило, ведет следующие журналы:

- регистрации участников Общего собрания акционеров;
- учета доверенностей;
- учета выдачи дубликатов бюллетеней для голосования.

Регистрация участников Общего собрания акционеров и учет выдаваемых дубликатов бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

10.4. Счетная комиссия оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников Общего собрания акционеров;
- учета выданных дубликатов бюллетеней для голосования (в случае их выдачи).

По решению Счетной комиссии могут составляться и иные протоколы. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

10.5. По итогам регистрации участнику Общего собрания акционеров выдаются свидетельство участника собрания и иные материалы.

10.6. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за 45 минут до начала Общего собрания акционеров;
- акционер, прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет регистратору паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров)

cases when the voting papers are to be submitted in the set time.

10.2. While setting the procedure of the registration of the shareholders' general meeting participants it is necessary to be governed by the rule that any shareholder who wants to participate must have such a possibility. Registration of participants is held in the same placement or near the place where the general meeting will be held and on the very day.

10.3. The procedure of registration of the shareholders' general meeting participants is carried by the Returning Board. The Board is keeping the following logs:

- Registration of the shareholders' general meeting participants
- Proxies accounting
- Accounting of the granting of the voting paper duplicates
- Registration of the shareholders' general meeting participants and accounting of the granted voting paper duplicates can be done in one log.

10.4. The Returning Board registers the following protocols:

- The one of the totals of registration of the shareholders' general meeting participants
- Accounting of the granted voting paper duplicates (in case of granting)

On the Returning Board decision other protocols can be drawn up. Written complaints and applications gone into the Board are enclosed to the protocols.

10.5. On the totals of the registration a participant of the shareholders' general meeting is given the certificate of the shareholders' general meeting participant.

10.6. The procedure of the registration consists of the following stages:

- The registration is to start not later than 45 minutes before the beginning of the shareholders' general meeting
- A shareholder arrived to the shareholders' general meeting shows his passports or other document proving his identity
- A shareholder's representative (shareholders) shows proxy (proxies) proving his authority, too. If any of the document is missing the shareholder's (shareholders') representative can't participate in the shareholders' general

дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в Общем собрании акционеров;

- на основании записей в реестре акционеров осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;

- под роспись акционерам и их полномочным представителям выдаются свидетельства участников собрания, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров;

- заполняются журналы регистрации участников Общего собрания акционеров, выданных дубликатов бюллетеней для голосования и доверенностей;

- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

10.7. Время, отведенное на регистрацию, должно быть достаточным, чтобы позволить всем акционерам, желающим принять участие в Общем собрании, зарегистрироваться.

11. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования.

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

11.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования.

11.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

11.4. При проведении Общего собрания акционеров бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

11.5. При проведении Общего собрания

meeting.

- Basing on the records in the list of shareholders one carries out a check of the documents proving their identity and authorities of shareholders' representatives.

- On receipt shareholders and their representatives are given certificates of the shareholders' meeting participants and other materials that are to be distributed among the participants of the shareholders' general meeting.

- One fills in the logs of registration of the shareholders' general meeting participants, the granted voting paper duplicates and proxies

- Shareholders and their representatives sign in the registration log for getting a voting paper.

10.7. There must be enough time for registration to let all the participants who wish to take part at the general meeting to register.

11. Voting at the shareholders' general meeting. Voting paper.

11.1. Voting at the shareholders' general meeting is carried out basing on the principle "one voting share – one vote" except cumulative voting

11.2. Voting at the shareholders' general meeting is carried out only with nominal voting papers.

11.3. The form and the text of the voting paper are approved by the Board of directors.

11.4. When holding the shareholders' general meeting a voting paper must be mailed as a registered letter or given on receipt to every person who is in the list of those having the right to participate at the shareholders' general meeting and not later than 20 days before the meeting.

11.5. When holding the shareholders' general meeting (except the shareholders' general meeting held in the form of absentee voting) individuals

акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

11.7. Порядок голосования при избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии определяется, соответственно, положениями о Совете директоров, Ревизионной комиссии.

11.8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования путем вычеркивания

included in the list of those having the right to participate at the shareholders' general meeting (or their representatives) can take part in such a meeting or send filled in voting papers to the Company.

At the same time while determining the quorum and summing up the voting, only the votes presented by the voting papers and received not later than 2 days before the shareholders' general meeting day are taken.

11.6. In the voting paper one must indicate:

- Full name and location of the Company.
- The form of the shareholders' general meeting (presentee or absentee voting)
- The date, place and time of the shareholders' general meeting and in cases when filled in voting papers can be sent to the Company, the address for filled in voting papers to be sent, or in case of holding the shareholders' general meeting in the form of absentee voting, the date of the last day of accepting the voting papers and the address to send the filled in voting papers.
- Formulated decisions on every point (the name of every candidate), which is put to the vote by the voting paper.
- Voting alternatives on every point put on the vote, formulated as "aye", "nay", and "abstainers".
- The mention that a voting paper is to be signed by the shareholder.

In case of cumulative voting a voting paper must contain the indication and explanation of the cumulative voting essence.

11.7. The voting order for electing the Board of Directors, Auditing Commission is determined by the regulations of the Board of Directors and Auditing Commission the correspondingly.

11.8. While voting with the help of voting papers one accounts the votes on the points where the voters left only one of the possible voting variants by means of crossing out of the two others. The voting papers filled in with the broken above-described requirements and the votes in them are not accounted.

11.9. In case when the voting paper includes several points that are put on vote, breaking of the above-mentioned requirements concerning one or several points doesn't result in nullifying the voting

других вариантов. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

11.10. В целях реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, поданными «против» считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнуты варианты ответов «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против».

Недействительные бюллетени не учитываются при составлении списка акционеров Общества имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

11.11. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры официальной регистрации, но не позднее составления протокола счетной комиссии по итогам голосования и подписания его счетной комиссией. Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

11.12. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров на месте, без использования кабин для голосования.

12. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров

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

12.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в

paper in general.

11.10. To realize the shareholder's right to demand buying out of his shares by the Company the voting papers with the unambiguously crossed out "aye" and "abstainers" and the left "nay" are considered as voted "nay".

Invalid voting papers are not accounted while making the lists of the Company's shareholders who have the right to demand the Company to buy out their shares.

11.11. A shareholder can vote any time after the procedure of official registration, but not later than making of the Returning Board's voting result protocol and signing of it by the Returning Board. Voting can be held either just after the discussion of every agenda point or after discussion of number of them.

11.12. Filling in of the voting papers is carried out by the participants of the shareholders' general meeting without polling booths.

12. The shareholders' general meeting quorum. The repeated calling of the shareholders' general meeting

12.1. The shareholders' general meeting quorum is authorized (has quorum) if there participated shareholders possessing more than half of votes of the Company's voting shares in total.

12.2. The registered shareholders and the shareholders whose voting papers were received not later than 2 days before the beginning of the shareholders' general meeting's date are considered to be the participants.

The shareholders whose voting papers were received before the date of the last day of accepting

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

12.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.4. 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.

12.5. Повторное Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

13. Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования акционеров о принятых решениях

13.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченным представителем Регистратора. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания

the voting papers are considered to be the participants of the shareholders' general meeting in the form of absentee voting.

12.3. If the shareholders general meeting's agenda contains the points where the voting must be carried out with different voters' membership, the determining of quorum for making decision on such points is carried out separately.

At that the absence of quorum for making decision on the questions, where voting is carried out with a special voters' membership, doesn't prevent from making decisions on the points where voting is carried out with different voters' membership which have the quorum.

12.4. In case of absence of quorum while holding the annual shareholders' general meeting there must be carried out the repeated shareholders' general meeting with the same agenda. In case of absence of quorum while holding the special shareholders' general meeting there can be carried out the repeated shareholders' general meeting with the same agenda.

12.5. The repeated shareholders' general meeting called instead of the frustrated one is authorized if shareholders possessing in aggregate not fewer than 30% of the Company's voting shares took part in it. While holding the shareholders' general meeting as a result of quorum absence, fewer than 40 days after the frustrated one, the individuals having the right to participate in the shareholders' general meeting are chosen according to the list of those having had the right to participate in the frustrated shareholders' general meeting.

13. Summing up of the shareholders' general meeting and the way of informing the shareholders of the made decisions.

13.1. Basing on the voting results the Returning Board makes the voting results protocol signed by an authorized representative of the registering clerk. The voting results protocol is made not later than 15 days after the closing of the shareholders' general meeting or the last day of accepting the voting papers while holding the shareholders' general meeting in the form of absentee voting. The voting results protocol is to be enclosed to the shareholders' general meeting protocol.

After making the voting results protocol and

акционеров.

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

13.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

13.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров;
- председатель и секретарь Общего собрания акционеров, повестка дня Общего собрания акционеров. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

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

14. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров

14.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества и включаются в бюджет Общества.

15. Процедура утверждения и внесения

signing of the shareholders' general meeting protocol the voting papers are sealed up by the Returning Board and are shelved to the Company for keeping.

13.2. The shareholders' general meeting protocol is made not later than 15 days after the closing of the shareholders' general meeting. The protocol is made in duplicate and the chairman and the secretary of the shareholders' general meeting sign both copies.

13.3. In the shareholders' general meeting protocol one must indicate:

- Time and location of the shareholders' general meeting.
- Total quantity of votes possessed by the shareholders - owners of voting shares.
- Total quantity of votes possessed by the shareholders participating in the shareholders' general meeting.
- The chairman, the secretary of the shareholders' general meeting, the agenda of the shareholders' general meeting. Protocol must contain basic thesis of the reports, points put on vote and voting results, decisions made at the shareholders' general meeting.

13.4. Decisions made at the shareholders' general meeting and voting results are declared at the shareholders' general meeting during which the voting took place, or are brought to the notice of individuals included in the list of those having right to participate at the shareholders' general meeting in the form of a report not later than 10 days after making the voting results protocol, according to the order provided for informing of the shareholders general meeting's holding.

14. Financial provision of calling, preparation and holding of the shareholders' general meeting.

14.1. Expenditures connected with preparation and holding of the shareholders' general meeting are carried out at the expense of the Company's funds and are included into the Company's budget

15. The procedure of making and approval of

изменений в настоящее Положение

15.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров в соответствии с установленной процедурой.

15.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

15.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием акционеров в установленном порядке.

15.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

changes to the present regulations.

15.1. The present regulations are approved by a shareholders' general meeting according to the established procedure.

15.2. Proposals to make changes and additions to the regulations are carried out in the way provided by the Company's Charter for introduction motions to the annual or special shareholders' general meeting agenda.

15.3. Decisions on making changes or additions to the regulations are made by the shareholders' general meeting according to the established order.

15.4. If at the result of changing the legislation and statutory acts of the Russian Federation separate articles of the regulations contradict them, these articles become invalid and until changing the regulations the shareholders follow the legislation and statutory acts of the Russian Federation.