

Утверждено

Общим собранием акционеров

Открытого акционерного общества

«Красноярскнефтепродукт»

Протокол № 1-2013 от 13 мая 2013 года



Председатель собрания

Handwritten signature of Yu.Yu. Gurin.

Ю.Ю. Гурин

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОТКРЫТОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ»**

г. Красноярск  
2013 год

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Высшим органом управления Общества является его Общее собрание акционеров.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, проведения и компетенцию общих годовых и внеочередных собраний акционеров. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Красноярскнефтепродукт», а также иными правовыми актами РФ.

## **Статья 2. Компетенция Общего собрания акционеров Общества**

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

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев внесения изменений и дополнений в Устав Общества, предусмотренных статьей 23 Устава Общества;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций Общества посредством закрытой подписки;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций общества посредством открытой подписки в случае, если номинальная стоимость размещаемых таким образом обыкновенных акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 9) размещение посредством закрытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции;
- 10) размещение посредством открытой подписки эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 11) уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 12) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или погашения не полностью оплаченных акций;
- 13) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) утверждение аудитора Общества;

- 15) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 16) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 17) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
- 18) дробление и консолидация акций Общества;
- 19) принятие решения об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- 20) принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением либо возможностью отчуждения Обществом имущества, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, либо более 25% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о сделке, если по поводу этой сделки отсутствует единогласное решение Совета директоров Общества;
- 21) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 22) принятие решения об участии Общества в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 23) утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- 24) принятие решения о возмещении за счет Общества расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в случае, когда в нарушение требований действующего законодательства РФ Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания и данное собрание созвано иными лицами;
- 25) принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения и компенсации членам Совета директоров расходов, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
- 26) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- 27) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;
- 28) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Решения Общего собрания акционеров Общества по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 2, 6 - 10, 18 - 23 пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров Общества только по предложению Совета директоров Общества. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров, не вправе требовать от Совета директоров внесения в повестку дня собрания перечисленных вопросов.

Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросу поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, если для принятия решения настоящим Положением и Уставом Общества не установлено иное.

Решение Общего собрания акционеров Общества по вопросам его компетенции, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 7 - 10, 21, 27 пункта 2.1. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров Общества большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.

Решение по вопросу, указанному в подпункте 27 пункта 2.1. настоящего Положения, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, которые не отнесены к его компетенции Уставом Общества, настоящим Положением и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

2.5. При решении на Общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций типа А Общества, решение о таких изменениях и дополнениях считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в собрании и три четверти голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций типа А Общества.

### **Статья 3. Годовое общее собрание акционеров**

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

3.2. Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый Советом директоров, который не может быть ранее, чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3.3. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

3.5. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

## Статья 4. Внеочередное Общее собрание акционеров

4.1. Все собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

4.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования осуществляется Советом директоров.

4.4. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц, поименованных в п. 4.2. настоящего Положения, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления соответствующего требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента предъявления соответствующего требования. При этом акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процента голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать определенный Уставом количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

4.6. Председатель Общего собрания акционеров Общества назначается решением Совета директоров Общества простым большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании Совета директоров.

4.7. 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.

4.8. Решение Совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены: формулировки пунктов повестки дня; четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; форма проведения собрания.

4.9. Требование о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Ревизионной комиссии и направляется в Совет директоров Общества. Требование подписывается членами Ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

Требование Ревизионной комиссии и аудитора должно содержать: формулировки пунктов повестки дня; четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; форма проведения собрания.

4.10. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов акций Общества, предоставляющих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания, - инициаторы созыва внеочередного собрания

направляют в Совет директоров письменное требование. Требование должно содержать: формулировки пунктов повестки дня; четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня; форма проведения собрания, Ф.И.О. (наименование) акционеров, требующих созыва собрания, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером. Если инициатива 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 по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.11. Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в Общество.

Дата предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания определяется по дате уведомления о его вручении или дате сдачи в Общество.

## **Статья 5. Мероприятия по подготовке общего собрания**

5.1. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания утверждает план-график мероприятий по его подготовке.

Планом-графиком определяются мероприятия по подготовке общего собрания, рабочие органы общего собрания, ответственные за их выполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

5.2. Подготовка к общему собранию осуществляется регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, Советом директоров, исполнительными органами.

5.3. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- Председатель Общего собрания акционеров Общества;
- Счетная комиссия Общества;
- секретарь Общего собрания акционеров Общества

Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

5.4. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой.

## **Статья 6. Информирование акционеров о проведении собрания**

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, предусмотренном п.2 и п.8 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть направлено не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - <http://knp.krsn.ru>, либо направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

6.2. В течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании, должна быть представлена следующая информация: годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

### **Статья 7. Кворум Общего собрания**

7.1. Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. В случае проведения собрания в форме заочного голосования, принявшими участие в собрании, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.2. 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.

7.3. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного собрания с той же повесткой дня.

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

### **Статья 8. Голосование на общем собрании**

8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

8.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование по процедурным вопросам осуществляется простым голосованием, путем поднятия руки.

8.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись либо отправлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании.

8.4. Бюллетень может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

8.5. При голосовании акционер отмечает в бюллетени выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата.

8.6. Бюллетень признается недействительным, если:

- не зачеркнута ни одна из версий ответа;
- нельзя определить номер лицевого счета акционера;
- отсутствует подпись акционера;
- невозможно определить волеизъявление акционера.

## **Статья 9. Регламент общего собрания**

9.1. Собрание открывает председатель собрания, который оглашает число зарегистрированных акционеров, их полномочных представителей, количество голосов которыми владеют участники собрания, а также их процентное отношение к числу размещенных голосующих акций Общества и констатирует наличие кворума собрания.

9.2. Обсуждение вопросов повестки дня осуществляется в соответствии с информацией о проведении собрания, предоставленной акционерам.

Рассмотрение каждого вопроса повестки дня включает:

- доклад или сообщение по вопросу повестки дня;
- содоклад, если это предусмотрено повесткой дня;
- ответы докладчика на вопросы участников собрания;
- обсуждение вопроса повестки дня участниками собрания;
- голосование по вопросу повестки дня.

Продолжение докладов (сообщений) и содокладов по вопросам повестки дня не должно превышать 30 минут.

Вопросы к докладчику могут задаваться как в письменном, так и в устном виде.

Время, отведенное на ответы участникам собрания, не должно превышать трех минут.

Время одного выступления по обсуждаемому вопросу не должно превышать 5 минут.

Время для обсуждения вопроса повестки дня не должно превышать 1 час. Без учета основного доклада.

Через каждые 2 часа работы объявляется перерыв на 10 минут.

Через 4 часа работы объявляется перерыв на 1 час.

Председатель собрания имеет право лишить выступающего слова в случае, если содержание выступления не соответствует теме обсуждаемого вопроса и (или) выступающий допускает некорректные высказывания.

## **Статья 10. Протокол Общего собрания акционеров**

10.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трёх рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем общего собрания.

10.2. В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;



- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

#### **Статья 11. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение об общем собрании акционеров**

11.1. Положение об Общем собрании утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в порядке, предусмотренным Уставом для внесения предложений в повестку дня собрания.

11.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается Общим собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

11.4. 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 общество по данному вопросу руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.