

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным Общим собранием акционеров
АО «Теласи»
Протокол №1
от «28» марта 2013г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров АО «Теласи»

(новая редакция)

г. Тбилиси
2013 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Грузии "О предпринимателях", иными нормативными правовыми актами Грузии и Уставом АО «Теласи» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Грузии, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Наблюдательный совет Общества.

2.2. В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества.

На годовом Общем собрании акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы избрания Наблюдательного совета, утверждения Аудитора Общества, утверждения годового отчета Общества, годовой финансовой отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.

В других случаях по требованию Генерального директора или Наблюдательного совета либо в иных случаях, определенных Законом Грузии «О предпринимателях», - по требованию акционеров проводится внеочередное Общее собрание акционеров. Наблюдательный совет устанавливает учетный день Общего собрания акционеров, который не может быть раньше 45 дней до созыва собрания и позже даты объявления о созыве собрания.

2.3. Общее собрание акционерного общества созывается по юридическому адресу Общества или в любом другом месте на территории Грузии, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения после опубликования сообщения о созыве собрания в законодательном вестнике Грузии, а также размещения его на веб-сайте Общества в сети Интернет. Вместе с сообщением о созыве собрания должны быть опубликованы повестка дня и рекомендации директоров и Наблюдательного совета Общества по принятию решения. К уведомлению о созыве собрания должно прилагаться описание процедуры, согласно которой в течение 10 дней до проведения собрания акционер может проверить свое право на участие в собрании.

2.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества, принимает следующие решения:

- а) о созыве и определении формы, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров Общества, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- б) об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- в) об установлении учетного дня Общего собрания акционеров Общества;
- г) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- д) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров Общества, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

- е) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- ж) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае, проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

2.5. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Наблюдательного совета Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Наблюдательным советом Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Наблюдательным советом Общества (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Наблюдательного совета и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Наблюдательного совета Общества;
- обеспечивает присутствие нотариуса на Общем собрании акционеров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Наблюдательного совета Общества и мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

3. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров Общества проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Генерального директора, Аудитора Общества, а также по требованию акционеров или группы акционеров, владеющих 5 (пяти) процентами акций любого класса.

4. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров.

4.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, помимо иных способов доведения до акционеров Общества, должны быть размещены на веб-сайте Общества в сети Интернет в срок, установленный Уставом Общества.

Указанные сообщение и материалы рекомендуется публиковать также на английском языке.

4.2. Протокол Общего собрания акционеров должен быть опубликован на сайте Общества в сети Интернет не позднее десяти дней с даты его составления.

4.3. Акционеры Общества при выдвижении кандидатов в Наблюдательный совет Общества, предоставляют следующую информацию о выдвигаемых кандидатах:

- 4.3.1. Фамилию, Имя, Отчество;
- 4.3.2. Данные документы, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 4.3.3. Гражданство;
- 4.3.4. Место жительства (государство, город);
- 4.3.5. Образование;
- 4.3.6. Профессия;
- 4.3.7. Основное место работы;

- 4.3.8. Информацию о трудовом стаже за предшествующие дате выдвижения пять лет;
- 4.3.9. Информацию о владении акциями Общества (количество принадлежащих акций);
- 4.3.10. Является ли членом Наблюдательного совета, членом коллегиального исполнительного органа или иного коллегиального органа управления другого юридического лица;
- 4.3.11. Является ли должностным лицом другого хозяйственного общества, другое должностное лицо которого также выдвигается в качестве кандидата в Наблюдательный совет Общества.
- 4.3.12. Является ли стороной по обязательствам с Обществом, в соответствии с условиями которых кандидат может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет десять и более процентов совокупного годового дохода кандидата, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Наблюдательный совет Общества;
- 4.4. Предоставление акционерами Общества указанной в п. 4.3.3. – 4.3.12 настоящего Положения информации носит рекомендательный характер. Непредставление акционерами Общества такой информации не может служить основанием для отказа от включения соответствующего кандидата в список лиц для голосования по избранию в Наблюдательный совет Общества.
- 4.5. Информация о кандидатах в Наблюдательный совет Общества, должна быть доступна для ознакомления всем акционерам Общества наряду с иными информационными материалами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества.

5. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия)

Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

5.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Независимым Регистратором Общества, присутствующим на Общем собрании акционеров, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

5.1.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия), подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

5.1.3. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители, а также правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров предъявляют Регистратору Общества для проверки документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством Грузии.

В случае непредставления указанных документов представитель, а также правопреемник акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

5.1.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц,

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

5.1.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается с наступлением времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

5.2. Открытие Общего собрания акционеров.

5.2.1. Председатель Общего собрания акционеров, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

В случае, 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.

5.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

5.2.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 30 (тридцать) минут.

В случае если в течение 30 (тридцати) минут после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества в срок, установленный председательствующим на Общем собрании акционеров, созывается повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня согласно процедуре, предусмотренной Законом Грузии «О предпринимателях» и Уставом Общества, которое правомочно принимать решения, если на нем примут участие акционеры, обладающие в совокупности не менее 25% голосов голосующих акций Общества. Если повторное Общее собрание акционеров вновь не будет уполномочено принимать решения, по причине отсутствия кворума, то в срок, установленный лицом председательствующим на Общем собрании акционеров созывается новое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня согласно процедуре, предусмотренной Законом Грузии «О предпринимателях» и Уставом Общества, которое правомочно принимать решения независимо от числа принявших в нем участия акционеров, обладающих правом голоса.

5.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

5.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут;

содоклад - до 20 минут;

выступления в прениях - 5 минут;

выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.

5.3.2. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает председательствующему на Общем собрании акционеров.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из

указанных вопросов Регистратор объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

5.3.3. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня.

5.4. Голосование на Общем собрании акционеров.

5.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Законом Грузии "О предпринимателях", иными нормативными правовыми актами Грузии, Уставом Общества и настоящим Положением.

5.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

5.4.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 30 (тридцать) минут для голосования.

5.4.4. По истечении указанного времени председательствующим на Общем собрании акционеров объявляется о начале итогового подсчета голосов.

5.5. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.

5.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Независимый Регистратор.

5.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

5.5.3. В случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

5.5.4. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

6. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

6.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетени, по вопросам повестки дня, которые по законодательству Грузии подлежат государственной регистрации, должны быть заверены в порядке, установленном Законодательством Грузии.

6.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Законодательством и настоящим Положением.

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

6.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также Независимому Регистратору Общества.

6.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Нотариусу либо иному лицу, осуществляющему функции Секретаря Общего собрания Общества.

6.5. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию, имя и личный №, акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица, идентификационный код (ОГРН).

6.6. Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера – юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность и реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

6.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

6.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем, половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) Независимый Регистратор;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров;
- г) нотариус.

7.2. Работой общего собрания руководит председатель Наблюдательного совета, в случае его отсутствия – заместитель председателя, а при отсутствии заместителя – Генеральный директор. В их отсутствие председателя собрания простым большинством голосов избирает Общее собрание акционеров Общества.

7.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

7.4. Независимый Регистратор осуществляет следующие функции:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей и правопреемников),
- б) составление списка лиц, имеющих право, по состоянию на учетный день, принимать участие в Общем собрании акционеров;
- в) иные функции, предусмотренные законодательством Грузии, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с Независимым Регистратором Общества.

7.5. Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет Секретарь Наблюдательного совета Общества.

7.6. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- б) передача председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- в) иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

7.7. На Общем собрании акционеров присутствует нотариус, приглашаемый Генеральным директором Общества. Нотариус осуществляет следующие функции на Общем собрании акционеров:

а) проверка и удостоверение полномочий лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей и правопреемников) и подписывающих протокол Общего собрания акционеров;

б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;

в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями и правопреемниками) права голоса на Общем собрании акционеров;

г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;

е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;

ж) контроль за ходом проведения Общего собрания акционеров;

з) составление протокола Общего собрания акционеров Общества;

и) нотариальное заверение протокола Общего собрания акционеров.

8. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества

8.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества и предусматриваются в бюджете Общества.

8.2. Генеральный директор Общества предоставляет Наблюдательному совету Общества по его требованию отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев с даты такого требования Наблюдательного совета.

9. Заключительные положения

9.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Грузии отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Грузии.