

7.40. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Процедура проведения голосования с использованием бюллетеней определяется ст.60, 61 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.41. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

7.42. 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 собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.
- в протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

7.43. В связи с отсутствием в Обществе совета директоров, решения по вопросам отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимаются общим собранием акционеров.

В том числе в компетенцию общего собрания относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 3) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 4) приобретение размещенных обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 5) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
- 6) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 7) использование резервного фонда и иных фондов общества;
- 8) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции исполнительных органов общества;
- 9) создание филиалов и открытие представительств общества;
- 10) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 11) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 12) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 13) иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции совета директоров.

#### **Едиличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор)**

7.44. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется едиличным исполнительным органом общества (генеральным директором). Генеральный директор подотчетен общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия едиличного исполнительного органа общества могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

7.45. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров.

Генеральный директор общества организует выполнение решений общего собрания акционеров.

Генеральный директор общества без доверенности действует от имени общества, в том числе:

- представляет его интересы;
- совершает сделки от имени общества;
- утверждает штаты;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества;
- распоряжается имуществом и денежными средствами Общества;
- руководит внешнеэкономической деятельностью Общества;
- выдает доверенности;
- открывает банковские счета и распоряжается ими;
- организует бухгалтерский учет и отчетность в Обществе;
- готовит и представляет на утверждение Общего собрания годовой отчет и баланс Общества;
- принимает решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества.

7.46. В связи с отсутствием в Обществе совета директоров, в компетенцию Генерального директора включены следующие вопросы:

- 1) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 2) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 3) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;

7.47. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров. Права и обязанности генерального директора,