



Серия «Деловая библиотека»

П.С. Настин

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

ПОДГОТОВКА, СОЗЫВ, ПРОВЕДЕНИЕ

Издание второе,
переработанное и дополненное

Москва
ЮСТИЦИНФОРМ
2007

УДК 334.722.8
ББК 65.291
Н32

Н32 **Настин П.С.**
Общее собрание акционеров: подготовка, созыв, проведение.
— 2-е изд., перераб. и доп. — М.: ЗАО Юстицинформ, 2007. — 480 с.
(Серия «Деловая библиотека».)

ISBN 978-5-7205-0830-2

Издание представляет собой методическое руководство, разработанное на основе анализа действующего законодательства с учетом специфики рассматриваемых вопросов, включая особенности составления документов, сопровождающих собрание (протоколы, отчет, бюллетени и др.). Оно содержит тексты законов и иных правовых актов, обязательных к руководству при организации указанного корпоративного события, а также разъяснения судебных инстанций по наиболее серьезным вопросам, возникающим в практической деятельности акционерных обществ.

Книга предназначена для руководителей и специалистов акционерных обществ, акционеров, работников ведомственных инстанций и правоохранительных органов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, для практикующих юристов и иных специалистов коммерческих организаций, решающих вопросы корпоративного права и управления, а также студентов и преподавателей юридических и экономических вузов.

УДК 334.722.8
ББК 65.291

ISBN 978-5-7205-0830-2

© ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2007

Содержание

Принятые сокращения	3
---------------------------	---

РУКОВОДСТВО ПО ПОРЯДКУ ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Этап I. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета)	4
Этап II. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	34
Этап III. Сообщение лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, о его проведении	38
Этап IV. Направление бюллетеней для голосования	40
Этап V. Проведение общего собрания акционеров	41
Этап VI. Составление протокола общего собрания акционеров	104
Этап VII. Составление протокола об итогах голосования	107
Этап VIII. Составление отчета об итогах голосования (в случае, если решения, принятые общим собранием, а также итоги голосования не оглашались на общем собрании акционеров)	110
Этап IX. Направление отчета об итогах голосования	112

Приложения

Приложение № 1. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию	113
Приложение № 2. Предложение кандидатов для избрания в совет директоров общества, избираемого внеочередным общим собранием акционеров	115
Приложение № 3. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров	116

Приложение № 4. Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению годового общего собрания акционеров	118
Приложение № 5. Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению в форме собрания внеочередного общего собрания акционеров	123
Приложение № 6. Протокол заседания совета директоров, проводимого в рамках подготовки к проведению в форме заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров	128
Приложение № 7. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров	131
Приложение № 8. Сообщение о проведении в форме собрания внеочередного общего собрания акционеров	132
Приложение № 9. Сообщение о проведении в форме заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров	134
Приложение № 10. Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Избрание совета директоров общества»	135
Приложение № 11. Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Избрание ревизионной комиссии общества»	137
Приложение № 12. Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение аудитора общества»	140
Приложение № 13. Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета общества»	142
Приложение № 14. Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)»	144
Приложение № 15. Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение распределения прибыли»	146
Приложение № 16. Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов»	148
Приложение № 17. Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение устава общества в новой редакции»	150

Содержание

Приложение № 18. Бюллетень для голосования по вопросу повестки дня «Утверждение положения о порядке ведения общего собрания акционеров»	152
Приложение № 19. Запрос регистратору на составление списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров	154
Приложение № 20. Запрос регистратору на составление списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров	155
Приложение № 21. Список лиц, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров	156
Приложение № 22. Доверенность на голосование на годовом общем собрании акционеров	158
Приложение № 23. Протокол годового общего собрания акционеров	159
Приложение № 24. Протокол проведенного в форме собрания внеочередного общего собрания акционеров	164
Приложение № 25. Протокол проведенного в форме заочного голосования внеочередного общего собрания акционеров	165
Приложение № 26. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров	166
Приложение № 27. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на проведенном в форме собрания внеочередном общем собрании акционеров	170
Приложение № 28. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на проведенном в форме заочного голосования внеочередном общем собрании акционеров	171
Приложение № 29. Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров	172
Приложение № 30. Отчет об итогах голосования на проведенном в форме собрания внеочередном общем собрании акционеров	176
Приложение № 31. Отчет об итогах голосования на проведенном в форме заочного голосования внеочередном общем собрании акционеров	177

НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Гражданский Кодекс Российской Федерации. Часть первая (извлечение)	178
Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (извлечение)	186
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 119-ФЗ «Об исполнительном производстве» (извлечение)	191
Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»	192
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004 г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)»	309
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1998 г. № 934 «Об утверждении порядка наложения ареста на ценные бумаги»	319
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 16 июля 2003 г. № 03-33/пс «Об утверждении положения о порядке и сроках хранения документов акционерных обществ»	321
Постановление Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс «Об утверждении положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»	328
Распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»	345
Информационное письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 ноября 2000 г. № ИК-07/6364 «О сроках хранения бюллетеней для голосования на общих собраниях акционеров акционерных обществ»	366

Содержание

Письмо Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 28 февраля 2000 г. № ИК-07/883 «О сроках полномочий ревизионной комиссии»	366
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 ноября 2003 г. № 17 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при рассмотрении дел по трудовым спорам с участием акционерных обществ, иных хозяйственных товариществ и обществ»	367
Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об акционерных обществах» (извлечение)	369
Постановление Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 июля 2003 г. № 11 «О практике рассмотрения арбитражными судами заявлений о принятии обеспечительных мер, связанных с запретом проводить общие собрания акционеров»	383
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 октября 2001 г. № 12 «О вопросе, возникшем при применении Федерального закона «Об акционерных обществах»	385
Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 июля 2003 г. № 72 «Обзор практики принятия арбитражными судами мер по обеспечению исков по спорам, связанным с обращением ценных бумаг» (извлечение)	386
Судебная практика по делам, связанным с подготовкой к проведению общего собрания акционеров	390
Судебная практика по делам, связанным с созывом общего собрания акционеров	407
Судебная практика по делам, связанным с проведением общего собрания акционеров	431