

УТВЕРЖДЕНО  
Решением годового общего  
собрания акционеров ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «04» июля 2007 года  
Председатель собрания

подпись А.К.Шигабутдинов

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции с изменениями  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «30» июня 2008 года  
Председатель собрания

подпись А.К.Шигабутдинов

УТВЕРЖДЕНО  
в новой редакции  
годовым общим собранием акционеров  
ОАО «Таттелеком»  
Протокол от «28» апреля 2010 года  
Председатель собрания

В.Ю.Сорокин



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

В НОВОЙ РЕДАКЦИИ

г. Казань 2010 год

## Статья 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.2. Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.4. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в действующем законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

1.5. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

*«Общее собрание»* – Общее собрание акционеров Общества;

*«Совет директоров»* – Совет директоров Общества;

*«годовое Общее собрание»* – годовое Общее собрание акционеров Общества (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждения Аудитора Общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);

*«внеочередное Общее собрание»* – проводимое помимо годового Общее собрание акционеров Общества;

*«голосующие акции»* – акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров;

*«дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества»* – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, или дата сдачи в канцелярию Общества предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом или внеочередном Общем собрании акционеров;

*«дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров»* – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, или дата сдачи в канцелярию Общества предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров;

*«Счетная комиссия»* – независимый постоянно действующий рабочий орган Общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор Общества.

## Статья 2 ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание может быть двух видов: годовое и внеочередное.

2.2. Общее собрание может проводиться в двух формах:

- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания (далее *«совместное присутствие»*);
- *заочное голосование* – проведение Общего собрания, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2.3. Годовое Общее собрание может быть проведено только в форме совместного присутствия.

2.4. Форма проведения внеочередного Общего собрания определяется инициаторами его созыва, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества Общее собрание может быть проведено только в форме совместного присутствия.

