

**Проект изменений и дополнений в Положение об Общем собрании акционеров  
ОАО «Нижнекамскнефтехим», предлагаемый для утверждения годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Нижнекамскнефтехим» 15.04.2010 г.**

Порядковый номер изменения и дополнения	№ раздела, пункта, абзаца	Действующая редакция	Предлагаемая редакция
№1	п. 2, абз. 1, п. 3 ст. 8	По тексту Положения	<p><b>п. 2, абз. 1:</b> Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.</p> <p>Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа общества в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами предусмотренного п. 1 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества, должно быть подтверждено письменно.</p> <p><b>п. 3:</b> В случае принятия советом директоров общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества либо в случае уклонения совета директоров общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества.</p>
№2	п. 3, п.4 ст. 13:	По тексту Положения	<p><b>п. 3:</b> Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.</p> <p><b>п. 4:</b> В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.</p>

<p>№3</p>	<p>Заголовок ст. 33 п.4, 5, 6, 7, 8, 9 ст.33</p>	<p><b>Председатель общего собрания акционеров</b></p>	<p><b>Председатель, Президиум и Секретариат общего собрания акционеров</b></p> <p><b>п.4:</b> Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.</p> <p><b>п. 5:</b> Президиум общего собрания утверждается решением совета директоров общества. Если Президиум общего собрания не был утвержден советом директоров, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия акционеров, выбирает президиум по предложению председательствующего на общем собрании. В случае избрания Президиума на общем собрании по кандидатам в Президиум проводится голосование списком с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения общего собрания. Президиум общего собрания считается избранным, если за него получено большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций общества. Решение об избрании Президиума общего собрания считается принятым с момента, когда счетной комиссией установлено, что за его избрание получено большинство голосов владельцев голосующих акций общества, зарегистрировавшихся к этому моменту для участия в общем собрании. Если Президиум по итогам голосования на общем собрании не был избран, Президиум общего собрания составляют члены совета директоров общества.</p> <p><b>п. 6:</b> Президиум общего собрания: осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием; координирует деятельность других рабочих органов собрания; устанавливает перерывы в работе собрания; анализирует письменные вопросы и заявления, поступившие в адрес Президиума или выступающих на собрании докладчиков, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу или определяет иной порядок ответов на поступившие запросы; принимает решение о приобщении к протоколу общего собрания акционеров материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.</p> <p><b>п. 7:</b> Секретариат общего собрания назначается решением совета директоров общества. Секретарь общего собрания возглавляет Секретариат общего собрания.</p> <p><b>п. 8:</b> Секретариат общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• разрабатывает проект регламента и порядок ведения собрания;</li> <li>• определяет порядок регистрации участников собрания;</li> <li>• готовит ведомости регистрации участников собрания согласно списка акционеров, имеющих право на участие в собрании;</li> <li>• разрабатывает и тиражирует бюллетени для голосования;</li> <li>• обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию;</li> <li>• ведет учет бюллетеней;</li> <li>• решает частные вопросы по ведению собрания (помещение, микрофоны, урны для голосования и пр.);</li> </ul>
-----------	--	---	---

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• ведет учет поступающих письменных вопросов (записок) по вопросам повестки дня собрания;</li> <li>• регистрирует вопросы и заявления участников собрания;</li> <li>• составляет отчет об итогах голосования;</li> <li>• ведет протокол собрания.</li> </ul> <p><b>п. 9:</b> Секретарь общего собрания несет ответственность за правильность составления отчета об итогах голосования и протокола общего собрания.</p>
№4	п.3. ст. 34	По тексту Положения	<p>Счетная комиссия осуществляет следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;</li> <li>- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник общего собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</li> <li>- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам общего собрания;</li> <li>- определяет кворум общего собрания акционеров, в том числе по каждому вопросу, поставленному на голосование;</li> <li>- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками общего собрания права голоса на общем собрании;</li> <li>- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;</li> <li>- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;</li> <li>- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника общего собрания на момент голосования;</li> <li>- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;</li> <li>- составляет протокол об итогах голосования;</li> <li>- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества,</li> </ul>
№5	п. 6 ст. 50	По тексту Положения	<p>Протокол об итогах голосования составляется после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>
№6	п. 1 ст. 52	По тексту Положения	<p>Протокол общего собрания акционеров составляется после закрытия общего собрания акционеров в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p> <p>При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется после даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования, в срок, предусмотренный Федеральным законом «Об акционерных обществах».</p>