

6. При проведении повторного Общего Собрания Акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего Собрания Акционеров лица, имеющие право на участие в Общем Собрании Акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем Собрании Акционеров.

Статья 18. Протокол Общего Собрания Акционеров

1. 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.

2. 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 Общем Собрании Акционеров;
- председатель и секретарь Общего Собрания Акционеров, повестка дня собрания.

В протоколе Общего Собрания Акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Статья 19. Совет директоров (наблюдательный совет) Общества

1. Члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества избираются Общим Собранием Акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества, на срок до следующего годового Общего Собрания Акционеров. Если годовое Общее Собрание Акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 Федерального закона, полномочия Совета директоров (наблюдательного совета) Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего Собрания Акционеров.

Лица, избранные в состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, могут переизбираться неограниченное число раз.

По решению Общего Собрания Акционеров полномочия любого члена (всех членов) Совета директоров (наблюдательного совета) Общества могут быть прекращены досрочно.

2. Членом Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может быть только физическое лицо. Член Совета директоров (наблюдательного совета) Общества может не быть Акционером Общества.

Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно Председателем Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

3. Количественный состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества – 3 человека.

4. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) Общества избирается членами Совета директоров (наблюдательного совета) Общества из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Совет директоров (наблюдательный совет) Общества вправе в любое время переизбрать своего Председателя большинством от общего числа членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.