

## **ПОЛОЖЕНИЕ "ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ" ОАО "ЗАВОД "РАДИОПРИБОР"**

Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" (далее – Закон), Гражданским Кодексом РФ и другими, действующими правовыми актами РФ, Уставом ОАО "Завод "Радиоприбор". Настоящее Положение определяет порядок проведения общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля за ходом их выполнения.

### **1. Общие положения**

- 1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание его акционеров.
- 1.2. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим положением.

### **2. Компетенция общего собрания акционеров**

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

1. внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение Устава в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных ст. 12 Закона;
2. принятие решения по предложению совета директоров о реорганизации Общества.
3. принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии, утверждение ликвидационных балансов (промежуточного и окончательного);
4. определение количественного состава совета директоров, избрание 2 его членов.
5. досрочное прекращение полномочий любого или всех членов совета директоров;
6. определение количественного состава ревизионной комиссии, избрание её членов;
7. досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии;
8. утверждение аудитора Общества.
9. утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётное и, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счётов прибылей и убытков), а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года;
10. решение о выплате и определение размера вознаграждения и/или компенсации за выполнение служебных обязанностей членам Совета Директоров а ревизионной комиссии;
11. принятие решения об уменьшении уставного капитала Общества
12. принятие решения об одобрении до их совершения крупных сделок в случаях, если:
  - предметом сделки является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату.
  - не достигнуто единогласие Совета Директоров по вопросу о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, определённой по данным его бухгалтерской отчётности на последнюю отчётную дату, и принято решение Совета Директоров о передаче данного вопроса на решение Собрания.
13. принятие решения об увеличении уставного капитала Общества.
14. определение порядка ведения общего собрания;
15. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе:

- 15.1. утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение об Общем собрании акционеров";
- 15.2. утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о совете директоров";
- 15.3. утверждение, внесение изменений и дополнений в "Положение о ревизионной комиссии";
16. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
17. решение иных вопросов, предусмотренных Законом.
18. Вопросы, отнесённые к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, Совету директоров за исключением вопросов, предусмотренных Уставом в соответствии с Законом. Вопросы, отнесённые к компетенции Собрания, не могут быть: переданы на решение Совету Директоров за исключением вопросов, предусмотренных Уставом в соответствии с Законом.

### **3. Решения общего собрания**

- 3.1. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Законом, а также изменять повестку дня собрания акционеров.
- 3.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному в т голосование, принимается большинством голосов участвующих в общем, собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных Законом.
- 3.3. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров аналогичен общему порядку принятия решений: решение по данному вопросу, включённому в повестку дня Советом директоров, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в собрании, на основании предложения председателя собрания, сделанного в устной форме.
- 3.4. Решения по вопросам, указанным в подп. 2, 10, 11, 12, .3, 14, 15, 2.1 настоящего положения, принимаются общим собранием только по предложению совета директоров.
- 3.5. Акции, принадлежащие членам совета директоров и/или Генеральному директору, не могут участвовать при голосовании при избрании член" в ревизионной комиссии. Акции, переданные этим лицам по доверенности другими акционерами, участвуют в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.
- 3.6. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров – как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании.
- 3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием с нарушением требований Закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия решения и указанным решением нарушен л его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

### **4. Формы проведения общего собрания и способы голосования**

- 4.1. Общее собрание акционеров бывает двух видов: годовое и внеочередное.
- 4.2. В зависимости от применяемых способов голосования общее собрание акционеров может проводиться в двух формах: очная и заочная.
- 4.3. Очная форма предусматривает принятие решения общего Собрания путём совместного личного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения

вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.4. Заочная форма предусматривает голосование акционеров по вопросам повестки дня без предоставления им возможности совместного присутствия – путем проведения заочного голосования.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы

- об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии,
- утверждения аудитора,
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков по результатам финансового года

не может проводиться в форме заочного голосования.

4.5. Форму проведения годового общего собрания определяет Совет директоров при принятии решения о его созыве.

4.6. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда в соответствии с п. 4.4 настоящего положения собрание должно быть проведено только в форме совместного присутствия.

4.7. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

Если в требовании инициаторов созыва внеочередного собрания не содержится указания на форму его проведения, то она определяется решением совета директоров с учетом требования п.4.4 настоящего положения.

## **5. Годовое общее собрание**

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Оно проводится не ранее чем через два и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года (в период с 01 марта по 30 июня). Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

5.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров.

При подготовке к проведению годового общего собрания совет директоров определяет:

- форму проведения – совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в собрании;
- дату, место и время проведения собрания и регистрации его участников;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- повестку дня собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок её предоставления;
- форму и текст бюллетеней дня голосования;
- текст сообщения о созыве годового общего собрания.

5.3. На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности и, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по результатам финансового года.
- избрание членов совета директоров;
- избрание членов ревизионной комиссии.
- утверждение аудитора.

По предложению акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее, чем 2 процента голосующих акций, в повестку дня годового общего собрания могут быть

включены и иные вопросы в порядке и в сроки, предусмотренные ст.53 Закона, разделами 7, 8 и 9 Положения и Уставом Общества.

Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Если в установленные сроки (с 01 марта по 30 июля) годовое общее собрание не было проведено, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания.

Если годовое общее собрание не было проведено вследствие отсутствия кворума, должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

## **6. Внеочередное общее собрание**

6.1. Все собрания, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), владеющего(их) не менее чем 10 процентами акций Общества, предоставляющих право голоса на дату предъявления требования.

6.2. Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- форма проведения собрания,
- повестка дня:
- дата место, время проведения собрания;
- в случае проведения собрания в заочной форме - дата окончания приёма бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны отсылаться заполнения бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право участия в общем собрании акционеров,
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания,
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок её представления,
- форму и текст бюллетеня для голосования,
- текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

6.3. Требование ревизионной комиссии о созыве внеочередного общего собрания принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров. Требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие.

Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания, подписывается им и направляется в совет директоров.

Требование ревизионной комиссии и аудитора должно содержать формулировки вопросов повестки дня.

Требование ревизионной комиссии и аудитора может содержать:

- формулировки решений по каждому из вопросов повестки дня;
- предложение о форме проведения собрания.

## **7. Порядок внесения предложений и включения вопросов в повестку дня годового**

## **общего собрания**

7.1. Право вносить предложения в повестку дня годового общего собрания имеют:

- акционеры в соответствии с п.7.2. Положения;
- совет директоров.

7.2. Внести предложения в повестку дня годового общего собрания вправе акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года (по 30 января включительно).

7.3. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме и сдаются секретарю совета директоров под расписку. В случае направления предложений по почте, во избежание сомнений, предложения направляются заказным письмом в адрес Общества. Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером) с указанием имени (наименования), количества и категории (типа) принадлежащих им акций. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается подлинник или нотариально заверенная копия доверенности.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

7.4. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня.

Предложения в повестку дня годового общего собрания могут содержать формулировки решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о заключении их в повестку дня годового общего собрания или отказе не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений, т.е. по 04 февраля включительно.

7.6. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется инициаторам его внесения не позднее трёх дней с даты его принятия.

7.7. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

7.8. Помимо вопросов, предложенных в повестку дня акционером, а также в случаях отсутствия предложений Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе.

7.9. После информирования акционеров о проведении годового общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

## **8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля для избрания на годовом общем собрании**

8.1. Акционеры, являющиеся на дату внесения предложения владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций Общества, по всем вопросам компетенции общего собрания вправе выдвигать для избрания на годовом общем собрании кандидатов:

- в совет директоров;
- в ревизионную комиссию.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение по кандидатуре в органы

Общества, если ими подписано одно такое предложение.

8.2. Число кандидатов в одном предложении не может превышать количественного состава этих органов, определённых в Уставе.

8.3. Предложения по выдвижению кандидатов вносятся в письма иной форме и сдаются секретарю совета директоров под расписку. В случае направления предложений по почте, во избежание сомнений, предложения направления заказным письмом в адрес Общества. Предложение должно поступить в Общество не позднее 30 января каждого года.

8.4. В предложении, в том числе и в случае самовыдвижения, указываются:

- Ф.И.О. кандидата. Если кандидат является акционером, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о кандидате, предусмотренные Уставом.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается подлинная или нотариально заверенная доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, заверенная руководителем юридического лица с приложением печати.

8.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатов или об отказе во включение не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложения, т.е. 04 февраля каждого года.

8.6. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру, внёсшему предложение, не позднее трёх дней с даты его принятия.

8.7. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

8.8. Кандидат в праве в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

## **9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля для избрания на внеочередном общем собрании**

9.1. Внеочередное общее собрание с пунктами повестки дня об избрании членов совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, а также о рассмотрении годового отчёта Общества бухгалтерского баланса, счёта прибылей и убытков, распределение прибылей в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков могут проводиться только в форме совместного присутствия.

9.2. При проведении внеочередного общего собрания в форме совместного присутствия срок окончания получения предложений по кандидатурам устанавливается не менее, чем за 20 дней до даты собрания.

9.3. При проведении внеочередного общего собрания в форме совместного присутствия информация о возможности и сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания.

9.4. Акционеры, являющиеся владельцами на дату подачи заявки в совокупности не

менее 2 процентов голосующих акций Общества вправе выдвигать для избрания на внеочередном общем собрании кандидатов:

- в совет директоров;
- в ревизионную комиссию;

в случаях, если срок их полномочий истёк.

Если срок полномочий данных органов Общества не истёк, одновременно решается вопрос о досрочном прекращении их полномочий и избрании нового состава указанных органов.

9.5. Процедура выдвижения и включения кандидатов бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании совпадает с процедурой выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании, за исключением сроков поступления предложений, которые изложены в п.п.7.2, 8.3 и 8.2 настоящего Положения.

9.6. Кандидат вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.

## **10. Принятие решения о проведении общего собрания**

10.1. Решение о проведении общего собрания принимается советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

10.2. Решением совета директоров о проведении общего собрания в форме совместного присутствия ( годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- повестка дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
- список кандидатур для голосования по выборам органов Общества в случаях отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания и порядок её предоставления;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- текст сообщения о проведении общего собрания, публикуемый в средствах массовой информации в соответствии с Уставом.

В повестку дня годового общего собрания обязательно должны быть включены вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждение аудитора, а также вопросы, предусмотренные п.9 ст.2.1 настоящего Положения.

10.3. Решением совета директоров о проведении общего собрания в заочной форме (внеочередного) должны быть утверждены:

- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- повестка дня;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок её предоставления;
- дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата окончания приёма Общества бюллетеней для заочного голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- текст сообщения о проведении общего собрания, направляемый акционерам.

10.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Общества принадлежащих им акций, совет директоров решением о проведении

общего собрания в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

## **11. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.**

11.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров.

11.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней до даты проведения общего собрания, а в случаях предусмотренных в п.6.8 настоящего Положения, - более чем за 61 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания в заочной форме дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, устанавливается не менее, чем за 45 дней до даты проведения собрания.

Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна предшествовать дате информирования акционеров о проведении общего собрания, установленной п.1 ст.52 Закона и п.п. 1.3.2 и 1.3 настоящего Положения.

11.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включённых в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании на дату подачи требования. При этом участвуют все голосующие акции.

Требование должно быть подписано и содержать:

- Ф.И.О. (наименование) заинтересованного лица;
- сведения о принадлежащих акционеру акциях (количество, категория, тип).

Данные документов и почтовый адрес физических лиц, включённых в список, предоставляются только с согласия этих лиц.

11.4. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трёх дней обязано представить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в этот список.

## **12. Информирование акционеров о проведении общего собрания**

### **Общие требования к порядку информирования**

12.1. Общество информирует о проведении общего собрания акционеров путём опубликования информации об этом в печатном издании, установленном Уставом.

12.2. Сообщение о проведении собрания должно быть сделано в срок не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а в случае, если в повестку дня включён вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.

12.3. Дата информирования о проведении общего собрания определяется по дате публикации сообщения в печатном издании.

12.4. Материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Лицо, имеющее право участвовать в общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания в течение 20 дней, в случае, если повестка дня общего собрания содержит вопрос реорганизации Обществ, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

12.5. К материалам, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в обязательном порядке при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчётность (годовой отчёт, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков), распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов);
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние положения Общества, и/или проекты их новой редакции;

### **Собрание в форме совместного присутствия**

12.6. Информирование о проведении общего собрания в форме совместного присутствия осуществляется путём опубликованием информации в печатном издании, определённом Уставом.

12.7. Сообщение о проведении общего собрания в форме совместного присутствия должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва общего собрания, вид (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная);
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место, время начала и регистрации участников собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестку дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, адреса, где можно ознакомиться и получить коп; и материалов, представляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - доверенность.

### **Заочная форма собрания**

12.8. Информирование о проведении общего собрания в очной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- сообщения о проведении собрания;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

Данные документы направляются акционерам путём рассылки заказных писем или личного вручения.

12.9. Сообщение о проведении общего собрания в заочной форме должно содержать следующую информацию: - полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- форму проведения (заочная);
- сведения об инициаторах проведения общего собрания в заочной форме;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- повестку дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению,

и адреса, где можно ознакомиться и получить кот и материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров;

- дату окончания приёма Общества бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес приёма бюллетеней для голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Законом может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом размещённых им акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- наличие у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке осуществления выкупа акций.

### **13. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в собрании. Порядок оформления доверенностей. Доверительный управляющий.**

13.1. На общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, могут присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, доверительные управляющие, аудитор, члены совета директоров, члены счётной и ревизионной комиссий, а также кандидат .1, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества.

13.2. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя или доверенного управляющего.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании;
- участвовать в обсуждении вопросов дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

13.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путём выдачи письменного уполномочия - доверенности.

13.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

13.5. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

13.6. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

13.7. Доверенность может быть удостоверена нотариально, либо организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором Он находится на излечении.

13.8. Доверенность от имени юридического лица выдаётся за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

13.9. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

13.10. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в

установленном Законом порядке, при соблюдении предусмотренных Законом последствий прекращения действия доверенности.

13.11. В случае заключения договора доверительного управления акциями в собрании участвует доверительный управляющий на основании договора.

13.12. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

13.13. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня – до 20 минут;
- вопросы к докладчику передаются секретарю собрания в письменном виде.

По данному вопросу один участник собрания не может выступать более одного раза.

#### **14. Рабочие органы собрания**

14.1. Рабочими органами собрания являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь собрания
- счётная комиссия.

14.2. На собрании председательствует Генеральный директор Общества.

В случае его отсутствия председательствует лицо, замещающие Генерального директора Общества.

14.3. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остаётся председательствующим на собрании.

14.4. Секретарём общего собрания акционеров (Секретариат) является лицо, назначенное решением Совета директоров при подготовке собрания.

14.5. Счётная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

Функции счётной комиссии выполняет регистратор "Общества"

#### **15. Регистрация участников собрания, проводимого в форме совместного присутствия**

15.1. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия. При этом она, как правило, ведёт следующие журналы:

- регистрации участников собрания;
- учёта доверенностей и договоров доверительного управления акциями;
- учёта выданных основных и дополнительных бюллетеней для очного голосования.

Регистрация голосования участников собрания и учёт выдаваемых бюллетеней для очного голосования могут осуществляться в одном журнале.

15.2. Регистрация состоит из следующих этапов;

- акционер, прибывший на собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия, или договор доверительного управления акциями. Если доверенность является разовой, т.е. выданной на представление полномочий акционера на конкретном общем собрании, она приобщается к материалам собрания, доверенность является разовой, т.е. выданной на представление полномочий акционера на конкретном общем собрании, она приобщается к материалам собрания. Если доверенность постоянная, счётная комиссия снимает с неё копию и заверяет её подписью председателя счётной комиссии. Аналогичный порядок

предусматривается по договору доверительного управления. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера не может принимать участие в собрании;

- члены счётной комиссии на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, удостоверяют личность акционера или его представителя

- члены счётной комиссии выдают под роспись лицам, участвующим в общем собрании, бюллетени для голосования, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

15.3. Если заблаговременно прибывшие участники собрания до окончания официально объявленного срока регистрации не успели зарегистрироваться, то по решению председателя счётной комиссии их регистрация может быть продлена на необходимый срок. Данное решение оформляется соответствующим протоколом счётной комиссии.

15.4. Собрание не может быть открыто ранее объявленного времени, за исключением случаев, когда все участники уже зарегистрированы.

## **16. Кворум общего собрания. Повторный созыв общего собрания.**

16.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

16.2. На общих собраниях, проводимых в форме совместного присутствия, принявшим участие в собрании считается акционер (его представитель), прошедший регистрацию в официально установленное время, указанное в сообщении о проведении собрания. Не зарегистрировавшийся акционер не учитывается при определении кворума, не вправе принимать участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним.

16.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации его участников зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности более половиной голосов, предоставляемых размещёнными голосующими акциями.

16.4. При проведении общего собрания в заочной форме принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

16.5. Кворум определяется один раз на момент завершения времени официальной регистрации участников собрания (при проведении общего собрания совместным присутствием участвующих в нём лиц) или на дату окончания приёма бюллетеней (при заочной форме голосования). Наличие (отсутствие) кворума фиксируются в протоколе счётной комиссии.

16.6. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

16.7. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

Для проведения повторного общего собрания совет директоров утверждает необходимую информацию, предусмотренную настоящим Положением для этой формы проведения собрания.

16.8. Информирование акционеров о проведении повторного общего собрания осуществляется в том же, порядке и в те же сроки, как и в случае проведения несостоявшегося собрания.

16.9. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии требованиями Закона.

16.10. Повторное общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно,

если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

16.11. При проведении повторного общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании.

## **17. Голосование на общем собрании. Бюллетени для голосования**

17.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выбору членов Совета директоров Общества.

При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения.

17.2. Голосование осуществляется именованными бюллетенями по всем вопросам.

17.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров.

17.4. При проведении общего собрания в форме совместного присутствия бюллетени для голосования выдаются под роспись каждому лицу, указавшему в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания. Способ направления бюллетеня предусмотрен Уставом и настоящим Положением об информировании их о проведении общего собрания в заочной форме.

17.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес и дату окончания приёма бюллетеней в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, очередность рассмотрения вопросов;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем,
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером

При осуществлении кумулятивного голосования бюллетень должен содержать указание на это.

Целесообразно указать в бюллетене порядок его заполнения, а также количество голосов, которыми лицо, принимающее участие в собрании, вправе распоряжаться при голосовании данным бюллетенем.

Если заочное голосование осуществляется акционером по доверенности путём направления бюллетеня в Общество, к бюллетеню необходимо приложить доверенность (или её копию), на основании которой действует представитель.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов органа управления и контроля Общества бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их Ф.И.О.

17.6. При голосовании акционер оставляет в бюллетене только один выбранный им вариант ответа против каждого вопроса или кандидата.

17.7. Бюллетень для голосования может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нём вопросам. Если бюллетень содержит несколько вопросов, то признание его недействительным по отдельным вопросам не влечёт признания бюллетеня недействительным в целом.

Бюллетень для голосования признаётся недействительным по указанным в нём отдельным вопросам повестки дня, если:

- не зачеркнут ни один из вариантов голосования по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался");
- оставлен более чем один из возможных вариантов ответа;
- при избрании членов совета директоров, если сумма голосов распределённых между кандидатами, будет больше количества голосов, которыми имел право распоряжаться акционер;

Недействительным в целом признаётся бюллетень, в котором отсутствует (нельзя определить) Ф.И.О. (наименование) акционера, а также бюллетень, которой не подписан акционером.

При проведении собрания в заочной форме недействительными признаются бюллетени, поступившие в Общество позже установленного срока.

Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования по отдельным вопросам повестки дня либо по голосованию в целом.

17.8. Итоги голосования подводятся в следующей очередности:

1. по выборам членов совета директоров;
2. по выборам членов ревизионной комиссии.

В целях реализации права акционера требовать выкупа Обществом размещённых акций поданными "против" считаются бюллетени, в которых однозначно оставлен вариант ответа "против". Недействительные бюллетени с вариантом ответа "воздержался" в этом случае не считаются поданными "против".

Счётная комиссия отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант ответа "против" только по вопросам, итоги голосования по которым в соответствии со ст. 75 Закона могут повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций.

## **18. Подведение итогов собрания и порядок информирования о них акционеров**

18.1. При подсчёте результатов голосования счётной комиссией учитываются голоса, поданные "за" принятие решения.

18.2. Счётная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование. На протоколах должна стоять подпись лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа регистратора, или лица, действующего от имени регистратора на основании доверенности.

18.3. Протокол по итогам голосования должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества
- вид собрания (годовое, внеочередное) и форма проведения (очная, заочная).
- дата, место и время проведения собрания.
- общее количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании.

В том числе:

- количество акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания;
- количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по конкретному вопросу повестки дня;
- формулировку вопроса, включённого в бюллетень для голосования;
- число бюллетеней для голосования в форме совместного присутствия, сданных акционерами;

- число бюллетеней для заочного голосования, своевременно поступавших в Общество.

Из них: число бюллетеней, поданных "за", и количество акций, представленных этими бюллетенями;

- решение принято/не принято;

- при избрании членов органов управления и контроля, указываются Ф.И.О. (наименование) кандидатов, количество полученных каждым из них голосов (абсолютная сумма и проценты) и перечень избранных членов этих органов.

18.4. Протоколы счётной комиссии об итогах голосования особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению.

18.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, пред усмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

В протоколах об итогах голосования отражаются голоса, поданные "за" принятие вопроса, поставленного на голосование.

18.7. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

Протоколы об итогах голосования на общем собрании подлежат приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

К протоколу прилагаются поступившие письменные жалобы и заявления.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счётной комиссией и сдаются в Общество на хранение.

18.8. При проведении общего собрания в форме совместного присутствия протокол общего собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания.

Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарём общего собрания.

18.9. В протоколе общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания;

- 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 должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

Протоколы общих собраний с приобщенными к ним протоколами об итогах голосования, а также бюллетени, опечатанные счётной комиссией, хранятся Обществом в течение сроков, устанавливаемых федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

## **19. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания**

19.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общих собраний, осуществляются за счёт средств Общества в соответствии с утверждённой сметой.

19.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров по инициативе лиц, обладающих правом созыва общего собрания,

осуществляются за счёт утвержденной сметы. Впоследствии, по решению общего собрания акционеров, эти расходы могут быть возмещены Обществом.

## **20. Процедура утверждения и внесения изменений в "Положение об общем собрании акционеров"**

20.1. "Положение об общем собрании акционеров" утверждается общим собранием. Решение об его утверждении и внесении в него изменений принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.