

Утверждено в новой редакции
Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Солнечногорский механический завод»

Протокол № 24 от 24.06.2016г.

Председатель собрания С. В. Бумагин

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«СОЛНЕЧНОГОРСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

г.Солнечногорск Московской области
2016 год

СО Д Е Р Ж А Н И Е

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	3
3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ	3
4. ВНЕСЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ	4
5. РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ	5
6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	6
7. ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ КАНДИДАТОВ	6
8. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ И КАНДИДАТОВ В СПИСОК КАНДИДАТУР ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ	6
9. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	7
10. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	7
11. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	8
12. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	8
13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	9
14. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	9
15. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	10
16. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	11
17. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ... ..	11
18. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	11
19. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	12
20. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	13
21. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров.

1.2. 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.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.

2.2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

Отчетный (финансовый) год устанавливается с 1 января по 31 декабря.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- избрание Совета директоров Общества;

- избрание Ревизионной комиссии Общества;

- утверждение Аудитора Общества.

2.4. На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества порядке.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. Сроки созыва внеочередного Общего собрания акционеров определяются в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

3.3. Число и относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата почтового отправления или сдачи его в канцелярию Общества.

3.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.53 Закона «Об акционерных обществах».

3.5. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров

(акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества принадлежащих им акций.

3.6. Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Если в требовании указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

3.7. Если требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями п.п.3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

3.8. В течение 5 дней после получения требования Обществом Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

3.9. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве, не являются владельцами 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.10. Решение Совета директоров о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

3.11. В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров не принято решение о созыве собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества и лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

4. ВНЕСЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

4.1. Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 % голосующих акций, о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Общем собрании акционеров должны поступить в Общество в сроки, установленные Законом «Об акционерных обществах».

4.2. Предложения вносятся в письменной форме, должны быть подписаны акционерами, внесшими соответствующее предложение, и содержать сведения о количестве акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение. Предложения сдаются в канцелярию Общества или направляются по почте.

Если в предложении указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами

(акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение, определяется на дату внесения предложения в Общество.

4.3. Если предложение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями п.п.3 и 4 ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4.4. Каждое предложение рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение, если ими подписано одно такое предложение.

4.5. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.6. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в орган Общества не может превышать количества избираемых членов этого органа, установленного Уставом.

Если в одном предложении указано большее число кандидатов, то рассматривается число кандидатов, соответствующее количеству избираемых членов этого органа, установленному Уставом. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

5. РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПОСТУПИВШИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ

5.1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее 5 дней после окончания срока поступления предложений о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества.

5.2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов;

- акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п.1 и п.2 ст.53 Закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3 и п.4 ст.53 Закона «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не

соответствует требованиям указанного Закона и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, если в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

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

Совет директоров Общества вправе предлагать по собственной инициативе другие формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

5.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней после принятия такого решения.

Если решение Совета директоров об отказе принято в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие предложения, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества, то оно должно быть подтверждено письменно.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7. ПОЛУЧЕНИЕ СОГЛАСИЯ КАНДИДАТОВ

7.1. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества.

7.2. Общество направляет каждому кандидату письмо с просьбой письменно подтвердить согласие баллотироваться и достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом Общества. В письме сообщается, в какой орган Общества выдвинут данный кандидат, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата имеется.

Письменное согласие кандидата может быть представлено в Общество вместе с предложением о выдвижении кандидата в орган Общества.

7.3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества и в сведения о кандидатах включается информация об отсутствии согласия кандидата баллотироваться в данный орган Общества.

8. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ И КАНДИДАТОВ В СПИСОК КАНДИДАТУР ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

8.1. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и варианты решений по ним по своему усмотрению.

8.2. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня собрания не может быть изменена.

8.3. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количества избираемых членов соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

8.4. Количество кандидатов, предложенных акционерами для образования органа Общества, считается недостаточным в следующих случаях:

а) в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;

б) в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа избираемых членов этого органа, определенного Уставом;

в) число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа избираемых членов этого органа, определенного Уставом, в связи с тем, что кандидаты, включенные в список кандидатур, письменно отказались баллотироваться в данный орган или сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество.

8.5. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов баллотироваться в орган Общества и подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом.

8.6. Совет директоров включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания.

9. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка определяется в соответствии с Законом «Об акционерных обществах».

9.2. Список предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 % голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

10. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10.2. Когда зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении собрания и другая информация (материалы) предоставляются в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах».

10.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Уставом, в срок не позднее, чем за 20 дней, если иной срок не установлен Законом «Об акционерных обществах».

10.4. В сообщении должны быть указаны сведения, предусмотренные Законом «Об акционерных обществах».

11. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, определяется в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

11.2. К сведениям о кандидатах в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- места работы и должности за последние 5 лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности.

11.3. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в собрании, в порядке и в сроки, установленные Законом «Об акционерных обществах».

12. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

12.2. Акционер может принимать участие в собрании, проводимом в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней, следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании; направлять представителя для участия и голосования на собрании; участвовать в собрании и голосовать совместно со своим представителем;
- голосовать по вопросам повестки дня собрания без личного присутствия на собрании, заполнив бюллетени для голосования и возвратив их в адрес Общества в установленный срок, либо доверить представителю право такого голосования.

12.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности.

Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

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

12.5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

12.6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, или удостоверяется нотариально.

12.7. На Общем собрании могут присутствовать регистратор Общества (его представитель), Аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

12.8. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания по повестке дня собрания.

13. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

13.2. На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров;
- избрания Ревизионной комиссии;
- утверждения Аудитора;
- утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

13.3. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

13.4. Голосование по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Датой проведения собрания является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

13.5. Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров.

13.6. Собрание имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

Принявшими участие в собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

14. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретариат;
- счетная комиссия.

14.2. Президиум Общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме совместного присутствия.

Президиум Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров Общества. В президиум могут также входить лица, по инициативе которых проводится собрание.

14.3. В президиум внеочередного собрания, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.

По кандидатам в президиум проводится раздельное голосование с использованием специальных бюллетеней для голосования по порядку ведения собрания. Избранным считается

кандидат, получивший большинство голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

Если кандидаты не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного Общего собрания составляют члены Совета директоров.

14.4. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

14.5. На Общем собрании председательствует председатель Совета директоров, Генеральный директор или один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

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

14.6. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, принимает меры по поддержанию порядка на собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

14.7. Секретариатом (секретарями) собрания являются лица, определяемые Советом директоров Общества. Секретариат ведет и подписывает протокол собрания.

14.8. Счетная комиссия осуществляет функции в соответствии с Законом «Об акционерных обществах». Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

15. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

15.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании.

15.2. Регистрация начинается не позднее, чем за 1 час до начала собрания.

При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в собрании, удостоверяет личность участника собрания; заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут сдаваться копии этих документов.

15.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в собрании, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения. Регистрация заканчивается в момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

16. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

16.2. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.

17. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

17.1. Собрание должно проводиться непрерывно.

В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания продолжительностью не менее 20 минут.

На выступление каждого докладчика должно быть отведено не менее 10 минут.

Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания.

На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 10 минут.

17.2. Собрание ведется в порядке, установленном регламентом проведения собрания, утвержденным Советом директоров.

18. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, при котором на одну голосующую акцию приходится количество голосов, равное числу избираемых членов Совета директоров.

18.2. 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 или воздержаться.

18.3. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

18.4. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

18.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Общество) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан акционером.

18.6. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

18.7. Если бюллетень подписан представителем лица, имеющего право участвовать в Общем собрании акционеров, то к такому бюллетеню прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера (либо нотариально удостоверенная копия).

Если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней представляется доверенность, на основании которой она выдана (или нотариально удостоверенные копии).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями настоящего Положения, Устава Общества и действующего законодательства.

В случае несоблюдения установленных требований бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании такой доверенности, не учитывается (признается недействительным).

18.8. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.

18.9. После обсуждения всех вопросов повестки дня собрания председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

18.10. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался».

19. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

19.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования.

19.2. Итоги голосования по вопросам избрания органов Общества независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров;
- 2) выборы Ревизионной комиссии.

19.3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа составляет не менее числа членов этого органа, определенного Уставом как кворум для проведения заседания данного органа Общества.

19.4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором отмечен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

19.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

Протокол составляется, как правило, в день собрания, либо не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении собрания в форме заочного голосования.

19.6. Протоколы об итогах голосования особым решением Общего собрания акционеров не утверждаются.

Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

19.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, в порядке, установленном Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

19.8. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

20. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

20.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия собрания (при проведении собрания в форме заочного голосования – после окончания приема Обществом бюллетеней для голосования).

20.2. Протокол собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании и секретариатом собрания.

21. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПОЛНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

21.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждается Общим собранием акционеров.

21.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается Общим собранием акционеров.

21.3. Если в результате изменения законодательства и других нормативных актов Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти пункты утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение настоящее Положение применяется в части, не противоречащей законодательству и другим нормативным актам Российской Федерации.