

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОВРОВСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»


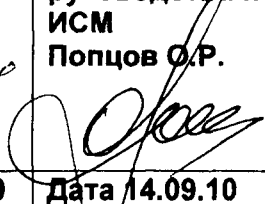
ПОЛОЖЕНИЕ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

Введено в действие Приказом от «15» ноября 2010 г. № 672

Зарегистрировано в УКиС инв. № 305

Изменение № 0	Издание №1	Разработал Главный юрист Солодухин С.А. 	Проверил Начальник УКиС— представитель руководства по ИСМ Попцов О.Р. 	Утверждено внеочередным общим собранием акционеров ОАО «КМЗ», Протокол №28 от 15.11.2010 года	Лист 1 Листов 23
Дата	Дата 15.11.10	Дата 13.09.10	Дата 14.09.10	Дата 15.11.10	

Содержание

1	Назначение.....	3
2	Общие положения.....	3
3	Виды и формы проведения Общего собрания акционеров.....	3
4	Годовое общее собрание акционеров.....	4
5	Порядок внесения предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров.....	4
6	Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров.....	6
7	Внеочередное общее собрание акционеров.....	8
8	Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на Внеочередном общем собрании акционеров....	10
9	Принятие решения о проведении Общего собрания акционеров.....	10
10	Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.....	11
11	Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров.....	13
12	Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.....	15
13	Регламент Общего собрания акционеров и порядок его проведения.....	16
14	Рабочие органы Общего собрания акционеров.....	16
15	Регистрация участников Общего собрания акционеров.....	18
16	Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания.....	19
17	Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования.....	20
18	Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров.....	22
19	Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров.....	22
20	Процедура утверждения и внесения изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «КМЗ».....	23
21	Рассылка.....	23

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 2
Дата	Дата 15.11.10		

1 Назначение

Настоящее положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Ковровский механический завод» (далее – Общество).

Положение разработано юридическим отделом.

2 Общие положения

2.1 Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

2.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества.

2.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции, не включенным в повестку дня собрания и изменять повестку дня собрания.

2.4 В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

3 Виды и формы проведения Общего собрания акционеров

3.1 Общее собрание акционеров Общества бывает двух видов: годовое и внеочередное.

3.2 Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания и в форме заочного голосования.

3.3 Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров или их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам повестки дня и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4 Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров, предложенную в требовании инициаторов его созыва.

3.5 Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня включает следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 3
Дата	Дата 15.11.10		

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

4 Годовое общее собрание акционеров

4.1 Годовое общее собрание акционеров Общества проводится ежегодно в срок не ранее чем через 4 (четыре) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года.

Годовое общее собрание акционеров созывается Советом директоров и может проводиться только в форме собрания.

4.2 На Годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- избрание членов Совета директоров;

- избрание членов Ревизионной комиссии;

- утверждение аудитора Общества.

В повестку дня Годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке, установленном разделом 5 настоящего Положения.

5 Порядок внесения предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров

5.1 Право внести вопросы в повестку дня Годового общего собрания акционеров принадлежит:

- акционерам, являющимся владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки с предложениями в повестку дня;
- Совету директоров.

5.2 Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом не позднее 45 дней после окончания финансового года.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;

- сдачи в канцелярию Общества;

- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или работнику канцелярии Общества.

5.3 Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня должна содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;

- указание на инициатора вносимых предложений;

- место нахождения инициатора вносимых предложений, контактный телефон (факс);

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 4
Дата	Дата 15.11.10		

- подпись инициатора вносимых предложений.

Заявка может также содержать формулировку решений по каждому предлагаемому вопросу.

5.4 Заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня, поданная акционерами, дополнительно должна содержать следующие сведения:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих им акциях (количестве, категории).

Заявка подписывается акционером или его представителем.

К заявке, подписанной представителем акционера – физического лица, прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия или в заявке должно быть указано на каком ином основании действует представитель.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

5.5 Совет директоров не оформляет заявку о внесении вопросов в повестку дня, а включает предлагаемые им вопросы при утверждении повестки дня собрания.

5.6 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении или об отказе во включении в повестку дня Годового общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 5.2 настоящего Положения.

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

5.7 Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров, предложенного любым инициатором, за исключением Совета директоров, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктом 5.2 настоящего Положения;

- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности 2 и более процентов голосующих акций Общества;

- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, в соответствии с Уставом Общества не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров или может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;

- заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим разделом (отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа).

5.8 Лица, являющиеся инициаторами внесения вопросов в повестку дня Годового общего собрания акционеров, вправе в любой момент до момента рассмотрения заявки на заседании Совета директоров, отозвать свои предложения в повестку дня,

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 5
Дата	Дата 15.11.10		

письменно уведомив об этом Совет директоров.

Если заявка с предложениями о внесении вопросов в повестку дня собрания подана от группы акционеров, то каждый акционер имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании Совета директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров и остальных лиц, подписавших данную заявку.

5.9 Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня Годового общего собрания акционеров направляется Советом директоров инициаторам внесения предложения не позднее 3 дней с момента его принятия.

5.10 В случае отсутствия предложений в повестку дня Годового общего собрания акционеров от акционеров, Совет директоров вправе включить недостающие вопросы в повестку дня собрания по своему усмотрению.

6 Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на Годовом общем собрании акционеров

6.1 Право выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию принадлежит акционерам, являющимся владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки на выдвижение кандидатов.

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

Достаточным количеством кандидатов в Совет директоров или Ревизионную комиссию является количественный состав соответствующего органа.

6.2 Заявка на выдвижение кандидатов подается не позднее 45 дней после окончания финансового года.

6.3 Заявка на выдвижение кандидатов в письменной форме должна быть подана в Общество и получена Обществом в срок, указанный в пункте 6.2 настоящего Положения.

Заявка может быть подана путем:

- направления почтовым отправлением, факсом или электронной почтой в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров, Корпоративному секретарю, или работнику канцелярии Общества.

6.4 Число кандидатов в одной заявке не может превышать количественного состава соответствующего органа.

6.5 В заявке указываются:

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), а в случае, если кандидат является акционером Общества, количество и категория принадлежащих ему акций;
- наименование органа, для избрания в который выдвигается кандидат;
- сведения об образовании, место работы и должность кандидата, место жительства кандидата, контактный телефон (факс), для кандидатов в члены совета директоров и на должность генерального директора – должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 лет;

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 6
Дата	Дата 15.11.10		

- имя (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория принадлежащих им акций;

- место нахождения акционеров, контактный телефон (факс).

6.6 Заявка подписывается акционерами и (или) представителями акционеров. Если заявка подписывается представителем акционера, к заявке прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если заявка подписана представителем юридического лица, действующим по доверенности, к заявке прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

6.7 К заявке должны быть приложены письменные заявления кандидатов о согласии баллотироваться в соответствующий орган Общества, а также заявления об их согласии или отказе в согласии на обработку и последующую публикацию персональных данных.

6.8 Совет директоров обязан в срок не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 6.2 настоящего Положения, рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении или об отказе о включении предложенных кандидатур в списки кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества на Общем собрании акционеров.

6.9 Решение об отказе о включении выдвинутых кандидатур в список кандидатов для избрания на Общем собрании акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи заявки, указанный в пункте 6.2 настоящего Положения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи заявки владельцами в совокупности двух и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;

- в заявке указаны неполные сведения о кандидате, предусмотренные пунктом 6.5 настоящего Положения;

- заявка не соответствует требованиям, установленным настоящим разделом (отсутствие в заявке сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа).

6.10 Мотивированное решение Совета директоров об отказе включить кандидата в список кандидатов в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию для избрания на Общем собрании акционеров направляется акционерам, внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия.

6.11 Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к Общему собранию акционеров председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня.

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 7
Дата	Дата 15.11.10		

6 Внеочередное общее собрание акционеров

7.1 Все общие собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату подачи требования.

7.2 Требование инициаторов созыва Внеочередного общего собрания акционеров в письменной форме может быть подано путем:

- направления почтовым отправлением или факсом в адрес Общества;
- сдачи в канцелярию Общества;
- вручения под роспись Генеральному директору, председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю или работнику канцелярии Общества.

Дата предъявления требования о созыве Внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате получения его Обществом.

7.3 Требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировки вопросов повестки дня;
- указание на инициатора созыва собрания;
- место нахождения инициатора созыва собрания, контактный телефон (факс);
- подпись инициатора созыва собрания.

7.4 Если инициатором созыва собрания является Ревизионная комиссия, то к требованию прилагается протокол заседания Ревизионной комиссии, на котором было принято решение об инициировании созыва собрания.

7.5 Если инициаторами созыва собрания являются акционеры, то требование дополнительно должно содержать следующие сведения:

- имя (наименование) акционера (акционеров);
- сведения о принадлежащих им акциях (количестве, категории).

Требование подписывается акционером или его представителем.

К требованию, подписанному представителем акционера – физического лица, прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия или в заявке должно быть указано на каком ином основании действует представитель.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

7.6 Требование может содержать формулировки решений по каждому из вопросов, вносимых в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров, и предложение о форме проведения собрания.

Совет директоров не вправе вносить изменения в предлагаемые инициаторами

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 8
Дата	Дата 15.11.10		

формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

7.7 В случае проведения собрания в форме собрания требование может содержать предложения по персональному составу президиума Внеочередного общего собрания акционеров.

7.8 Если требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров подано от группы акционеров, то каждый акционер, подписавший его, имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения требования на заседании Совета директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров и остальных акционеров, подписавших данное требование.

Лица, подавшие требование о созыве Внеочередного общего собрания акционеров, вправе в любое время до момента рассмотрения требования на заседании Совета директоров отозвать его, письменно уведомив об этом Совет директоров.

7.9 В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве Внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

7.10 Решение Совета директоров об отказе в созыве Внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, в соответствии с Уставом Общества не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров или может рассматриваться Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров;

- акционеры, подавшие требования, не являются на дату подачи требования владельцами в совокупности 10 и более процентов голосующих акций Общества;

- инициаторами созыва собрания выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;

- вопрос повестки дня, содержащийся в требовании о созыве Внеочередного общего собрания акционеров, уже включен в повестку дня собрания, созываемого по требованию другого акционера в соответствии с решением Совета директоров, принятым до получения вышеуказанного требования;

- не соблюден порядок оформления требования о созыве Внеочередного общего собрания акционеров, установленный настоящим разделом (отсутствие в требовании сведений о месте нахождения и контактном телефоне (факсе) инициатора требования не является основанием для отказа);

- нарушения иных требований Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.11 Мотивированный отказ в созыве Внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва собрания Советом директоров Общества не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения.

7.12 В случае если в течение установленного настоящим разделом срока Советом директоров 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 с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

7.13 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию лиц и органов, указанных в пункте 7.1 настоящего Положения (за исключением собственной

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 9
Дата	Дата 15.11.10		

инициативы Совета директоров), должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

8 Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на Внеочередном общем собрании акционеров

8.1 Внеочередное общее собрание акционеров с вопросами повестки дня о досрочном прекращении полномочий и об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, об утверждении аудитора Общества может проводиться только в форме собрания.

8.2 В случае включения в повестку дня Внеочередного общего собрания акционеров вопроса избрания Совета директоров, Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров должен определить дату начала и дату окончания приема заявок на выдвижение кандидатов.

8.3 Срок окончания приема заявок не может быть установлен менее чем за 30 дней до даты проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

8.4 Сроки выдвижения кандидатов для избрания Совета директоров на Внеочередном общем собрании акционеров доводятся до сведения акционеров при информировании их о проведении Внеочередного общего собрания акционеров.

8.5 Право выдвигать кандидатов в Совет директоров принадлежит акционерам, являющимся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи заявки.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

8.6 Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

9 Принятие решения о проведении Общего собрания акционеров

9.1 Решение о проведении Годового общего собрания акционеров принимается Советом директоров простым большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании.

Решение о проведении Внеочередного общего собрания принимается большинством от числа избранных членов Совета директоров, при этом для определения числа избранных членов Совета директоров выбывшие члены Совета директоров не учитываются.

9.2 Решением Совета директоров о проведении Общего собрания акционеров в

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 10
Дата	Дата 15.11.10		

форме собрания должны быть определены и утверждены:

- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- состав президиума, председатель и секретарь собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- текст сообщения акционерам о проведении собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- форма и текст бюллетеней для голосования.

9.3 Решением Совета директоров о проведении Внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования должны быть определены и утверждены:

- форма проведения собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право участвовать в собрании;
- типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- повестка дня;
- текст сообщения о проведении собрания;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и материалов по вопросам повестки дня;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения собрания) и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

9.4 В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, Совет директоров в решении о проведении Общего собрания акционеров должен определить:

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

9.5 Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена после информирования акционеров о проведении собрания.

10 Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

10.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляет регистратор по распоряжению Генерального директора Общества на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату,

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 11
Дата	Дата 15.11.10		

установленную Советом директоров, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

10.2 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров, а также более чем за 50 дней и менее чем за 35 дней до даты проведения собрания.

В случае если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена более чем за 85 дней до даты проведения собрания.

10.3 В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если на последнем Годовом общем собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
- иные лица в случаях, предусмотренных федеральными законами.

10.4 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должен содержать сведения, определенные действующим законодательством.

10.5 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

10.6 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления не позднее 5 рабочих дней с момента получения требования лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосующих акций. При этом данные документов, почтовый адрес и место нахождения физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить 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 список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

10.7 Требование должно содержать:

- имя (полное наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория).

Требование подписывается акционером или его представителем.

К требованию, подписанному представителем акционера – физического лица, прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия или в заявке должно быть указано на каком ином основании действует представитель.

Если инициатива исходит от акционера – юридического лица, подпись

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 12
Дата	Дата 15.11.10		

представителя юридического лица заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность или ее нотариально заверенная копия.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

10.8 Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, может быть принято в следующих случаях:

- акционер, заявивший требование, не является владельцем установленного пунктом 10.6 настоящего Положения количества голосующих акций;
- требование подписано лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров и (или) не обладающим полномочиями представителя соответствующего акционера;
- в требовании указаны неполные сведения, предусмотренные пунктом 10.7 настоящего Положения.

10.9 Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, направляется лицу, заявившему требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его получения Обществом.

11 Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров

11.1 Информирование о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.1.1 Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется не позднее, чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования путем публикации сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газете «Знамя труда». Бюллетень для голосования направляется или вручается в порядке и сроки предусмотренные законодательством.

11.1.2 Текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению собрания и адреса по которым с ней можно ознакомиться;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа акций.

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 13
Дата	Дата 15.11.10		

11.2 Информирование о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания.

11.2.1 Информирование акционеров о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания осуществляется не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, информирование акционеров о проведении собрания осуществляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если повестка дня Внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, информирование акционеров о проведении собрания осуществляется не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Бюллетень для голосования направляется или вручается в порядке и сроки предусмотренные законодательством.

В указанные сроки Общество публикует текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров в газете «Знамя труда».

11.2.2 В сообщении о проведении Общего собрания акционеров в форме собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- дата, место и время проведения собрания;
- время начала регистрации участников собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- адреса, по которым можно ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;
- напоминание лицам, имеющим право на участие в собрании, о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность, а представителю акционера также доверенность либо иные документы, на основании которых он действует.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа акций.

11.2.3 По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении Общего собрания акционеров наряду с обязательной информацией, предусмотренной пунктом 11.2.2 настоящего Положения, может быть включена и иная дополнительная информация.

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 14
Дата	Дата 15.11.10		

11.2.4 Дата информирования Обществом лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров определяется по дате публикации текста сообщения о проведении общего собрания в газете «Знамя труда».

11.2.5 Общество вправе дополнительно информировать лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, о проведении Общего собрания акционеров через средства массовой информации, не установленные Уставом Общества (печатные органы, телевидение, радио), или иными способами.

11.2.6 Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, вправе получить копии материалов собрания, указанных в пункте 11.2.7 настоящего Положения, или потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости изготовления материалов собрания и почтовых услуг.

Общество обязано предоставить копии материалов не позднее 5 дней с момента получения требования акционера.

11.2.7 К материалам, подлежащим предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Ревизионной комиссии, заключение аудитора Общества по результатам годовой бухгалтерской отчетности Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
- сведения о предлагаемом к утверждению аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние Положения Общества и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних Положений Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- иные материалы, предоставление которых предусмотрено законодательством Российской Федерации или решением Совета директоров Общества.

12 Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров

12.1 В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также лица, которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации.

Право на участие в собрании может осуществляться акционером как лично, так и через своего представителя.

12.2 Передача прав представителю осуществляется акционером путем выдачи доверенности, за исключением законных представителей.

12.3 Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему права, так и на любую их часть, а также передать право голосовать как всем пакетом принадлежащих ему акций, так и любой их частью.

12.4 Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и содержать, в том числе следующие сведения о представляемом и представителе:

- имя (полное наименование);

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 15
Дата	Дата 15.11.10		

- дата, основной государственный регистрационный номер юридического лица – акционера Общества;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ;
- место жительства (временного пребывания) или место нахождения.

12.5 Акционер вправе в любое время до регистрации своего представителя на Общем собрании акционеров заменить его и лично осуществлять права, прекратив действие доверенности.

12.6 В случае если голосующая акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их соглашению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия указанных лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке.

13 Регламент Общего собрания акционеров и порядок его проведения

13.1 Регламент выступлений на Общем собрании акционеров устанавливается Советом директоров Общества.

13.2 Участник собрания имеет право: выступать в прениях по любому вопросу повестки дня собрания, но не более одного раза по каждому вопросу; задавать вопросы выступающим, президиуму в письменной или устной форме (форма подачи вопросов определяется председателем собрания).

Участник собрания, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня, должен подать письменную заявку о предоставлении ему слова председателю собрания.

13.3 Не допускается обсуждение участниками собрания в ходе выступления вопросов, не включенных в повестку дня собрания.

14 Рабочие органы Общего собрания акционеров

14.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров являются президиум собрания, счетная комиссия и секретарь собрания.

14.2 Президиум собрания

14.2.1 Президиум Общего собрания акционеров создается только на собрании, проводимом в форме собрания. Президиум является координирующим рабочим органом собрания.

14.2.2 Президиум Общего собрания акционеров, созванного по инициативе Совета директоров, формируется решением Совета директоров.

Президиум Внеочередного общего собрания акционеров, созванного по инициативе Ревизионной комиссии, аудитора Общества, акционеров, может формироваться инициаторами собрания и указываться в требовании о созыве такого собрания. Если состав президиума не был определен в требовании о созыве собрания, то он формируется решением Совета директоров.

14.2.3 Президиум Общего собрания акционеров:

- осуществляет руководство проведением собрания;
- координирует работу других рабочих органов собрания;

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 16
Дата	Дата 15.11.10		

- реализует право толкования и контролирует соблюдение участниками собрания норм регламента Общего собрания акционеров, предусмотренного настоящим Положением, а также определяет порядок работы собрания в случаях, не предусмотренных регламентом;

- принимает возможные меры для поисков компромиссов и урегулирования разногласий между конфликтующими участниками собрания;

- располагает правом установления перерывов в работе собрания;

- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в необходимых случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;

- располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов повестки дня собрания.

14.2.4 Председатель Общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров Общества.

14.2.5 Председатель собрания:

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;

- выполняет обязанности по ведению собрания: предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности; объявляет о завершении работы собрания по рассматриваемому вопросу повестки дня; следит за соответствием выступлений участников собрания повестке дня; объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания и т. п.;

- контролирует выполнение регламента собрания;

- предоставляет при необходимости слово представителям рабочих органов собрания и компетентных государственных органов, присутствующим на собрании;

- доводит до сведения участников собрания информацию о снятии кандидатур, предложенных в соответствующие органы Общества, при подготовке собрания и в ходе его работы;

- дает необходимые указания и поручения секретарю собрания;

- принимает от счетной комиссии и секретаря собрания документы, поступившие в ходе работы собрания;

- распространяет документы собрания и заявления президиума собрания;

- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на собрании;

- обладает правом лишать слова участника собрания;

- подписывает от имени собрания заявления и меморандумы собрания, подлежащие опубликованию или направлению в соответствующие организации;

- подписывает протокол собрания;

- подписывает отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

14.2.6 Председатель не вправе прерывать выступление участников собрания, а также комментировать их, за исключением случаев, когда это вызвано нарушением выступающим требований настоящего Положения.

14.2.7 Председатель может поручить ведение собрания другому члену президиума, при этом он сам остается председателем собрания.

14.3 Секретарь собрания

14.3.1 Секретарь Общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров Общества на период проведения собрания и оформления документов собрания.

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 17
Дата	Дата 15.11.10		

14.3.2 Секретарь собрания обеспечивает техническое и секретарское обслуживание работы собрания:

- ведет протокол собрания;
- собирает вопросы, заявления, предложения участников собрания, передает вопросы участников собрания в президиум;
- выполняет поручения членов президиума;
- составляет протокол собрания.

14.4 Счетная комиссия Общества

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор Общества.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- предоставляет по требованию заинтересованных лиц для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с пунктами 10.6 – 10.9 настоящего Положения;
- обеспечивает получение информации акционером о включении (не включении) его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей представителей акционеров и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации акционеров;
- выдает акционерам бланки бюллетеней для голосования на собрании;
- регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования на Общем собрании акционеров;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования на Общем собрании акционеров;
- составляет протокол об итогах голосования;
- подготавливает и сдает Обществу все документы счетной комиссии, в том числе бюллетени для голосования.

15 Регистрация участников Общего собрания акционеров

15.1 Для участия в голосовании на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, должно пройти официальную регистрацию в дни и часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

15.2 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент окончания обсуждения вопросов повестки дня собрания, кворум по которым имеется.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не прошедшие регистрацию в установленные сроки и (или) не приславшие бюллетени для заочного голосования, считаются отказавшимися от участия в Общем собрании акционеров.

15.3 Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия.

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 18
Дата	Дата 15.11.10		

15.4 Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров состоит из следующих этапов:

- акционер, прибывший на собрание, предъявляет счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера предъявляет счетной комиссии паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также доверенность, подтверждающую его полномочия, или иной документ, на основании которого он действует;
- члены счетной комиссии осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров и соответствие их списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- члены счетной комиссии выдают акционерам и (или) их представителям бюллетени для голосования на собрании;
- члены счетной комиссии заполняют журналы регистрации участников собрания, учета выданных бланков бюллетеней для голосования и учета доверенностей.

15.5 По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия составляет:

- протокол итогов регистрации участников собрания;
- протокол о выданных бюллетенях для голосования на собрании.

16 Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв собрания

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.

При определении кворума учитываются ограничения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» в случае приобретения лицом более 30% акций Общества.

16.2 Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

16.3 Кворум по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяется на момент:

- открытия собрания;
- завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, кворум по которому имелся (если в повестку дня собрания акционеров включены вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих).

16.4 При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, собрание считается состоявшимся.

Решением Совета директоров утверждается дата, место и время проведения повторного собрания, взамен несостоявшегося, а также утверждаются:

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 19
Дата	Дата 15.11.10		

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата, место и время начала регистрации участников Общего собрания акционеров;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров повторно изменение повестки дня не допускается.

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.

В случае если инициатором созыва Общего собрания акционеров выступал Совет директоров, он вправе решением о созыве повторного собрания изменить форму его проведения.

16.5 Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением для соответствующей формы проведения собрания.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

16.6 Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами размещенных голосующих акций Общества.

17 Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

17.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования – по принципу «одна голосующая акция предоставляет акционеру количество голосов равное числу членов избираемого органа».

17.2 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования.

17.3 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

17.4 Бланки бюллетеней для участия в голосовании направляются лицам, имеющим право голоса на Общем собрании акционеров, способами и в сроки, предусмотренные пунктами 11.1.1 и 11.2.1 настоящего Положения. Бланки бюллетеней для голосования на собрании или их дубликаты могут также быть выданы при регистрации акционеров перед началом собрания.

17.5 В бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата, место и время проведения Общего собрания акционеров (в случае проведения собрания в форме собрания);
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- формулировка решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 20
Дата	Дата 15.11.10		

- количество голосов, владельцем которых является акционер при решении каждого вопроса;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения собрания в форме заочного голосования);
- напоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, в том числе при владении дробной акцией.

17.6 Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

17.7 При голосовании в бюллетене необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования по вопросу и оставить один вариант, отражающий мнение голосующего.

17.8 По вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров» при осуществлении кумулятивного голосования участник собрания имеет право отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

17.9 Акции, принадлежащие членам Совета директоров и Генеральному директору, не учитываются в подсчете голосов при подведении итогов голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

17.10 Бюллетень для голосования признается недействительным по указанному в нем вопросу повестки дня в случае если:

- не зачеркнут ни один из вариантов голосования по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнут только один из трех вариантов голосования по вопросу;
- зачеркнуты все варианты голосования по вопросу;
- при кумулятивном голосовании общее число голосов, отданных за всех кандидатов, в сумме больше количества голосов, которое имеет по данному вопросу акционер;
- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые могут быть избраны;
- бюллетень не подписан голосующим.

Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

17.11 В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, нарушение требований заполнения бюллетеня в отношении отдельных вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

17.12 При реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, проголосовавшим против, признается акционер, в соответствующем бюллетене которого однозначно зачеркнуты варианты ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против».

17.13 При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания акционер, присутствующий на собрании, вправе проголосовать по отдельному или всем вопросам повестки дня в любой момент после прохождения им официальной

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 21
Дата	Дата 15.11.10		

регистрации и до завершения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня.

17.14 При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования или при проведении собрания в форме собрания акционер выражает свое мнение по каждому вопросу повестки дня заполнением бланка бюллетеня для голосования и направляет его по адресу, указанному в бюллетене.

17.15 При подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, установленной решением Совета директоров.

18 Подведение итогов Общего собрания акционеров и порядок информирования о них акционеров

18.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

Решение по вопросу повестки дня считается принятым (не принятым) после оглашения счетной комиссией протокола об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

После составления и подписания протокола об итогах голосования счетная комиссия печатает бюллетени для голосования и сдает их в архив Общества.

18.2 Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после даты закрытия собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

Датой закрытия собрания в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

18.3 Протокол Общего собрания акционеров составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и должен содержать основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

18.4 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 отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

19 Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров

19.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества.

19.2 Расходы на подготовку и проведение Внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, Ревизионной комиссией или аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества.

19.3 В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет общества.

По решению Общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены на счет Общества, с выплатой соответствующей компенсации акционерам –

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 22
Дата	Дата 15.11.10		

инициаторам проведения Внеочередного общего собрания акционеров.

20 Процедура утверждения и внесения изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Ковровский механический завод»»

20.1 Положение «Об Общем собрании акционеров ОАО «Ковровский механический завод» утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества.

20.2 Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

20.3 Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

21 Рассылка

Настоящее Положение направляется всем подразделениям предприятия.

Изменение № 0	Издание № 1	Положение	Лист 23
Дата	Дата 15.11.10		