

УТВЕРЖДЕНО

Годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества  
«Ковровский механический завод»

«25» июня 2010 года (протокол №27 от 28.06.2010 г.)

Председатель годового общего собрания акционеров

В. Г. Назаренко



## РЕГЛАМЕНТ

общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Ковровский  
механический завод»  
(новая редакция)

### ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Регламент разработан в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ, ФЗ РФ от 26.12.95г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденным Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002г. N 17/пс.

1.2. Высшим органом управления открытого акционерного общества «Ковровский механический завод», в дальнейшем именуемого «Общество», является Общее собрание акционеров.

1.3. Организационное, техническое и иное обслуживание Общего собрания акционеров обеспечивает Генеральный директор Общества.

1.4. Для ведения собрания создаются рабочие органы Общего собрания: Президиум, Секретариат, Счетная комиссия.

### II. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Президиум Общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров. Председательствует на Общем собрании Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на собрании его функции выполняет один из членов Совета директоров.

2.2. Председатель Общего собрания открывает и закрывает собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания.

2.3. Секретариат Общего собрания избирается в составе 3-х человек.

2.4. В функции секретариата входит:

- ведение и подписание протокола собрания;
- регистрация вопросов, справок, сообщений, заявлений;
- ознакомление акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями собрания.

2.5. Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества. В функции Счетной комиссии входит:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определение кворума Общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов;

- подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача в архив Общества бюллетеней для голосования.

### **III. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с действующим законодательством.

3.2. Регистрация акционеров производится Счетной комиссией по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

3.3. Регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения собрания, в случае, если голосование по вопросам повестки дня может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

3.4. Регистрация начинается за час до начала проведения собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

3.5. Акционеры регистрируются лично или через своих представителей.

3.6. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность должна быть удостоверена нотариально, а также может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

3.7. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- физическое лицо - документ, удостоверяющий личность;
- представитель физического лица - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность.
- представитель юридического лица - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества - документ, подтверждающий его должностное положение, и документ, удостоверяющий личность.

3.8. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества акционеров и количества находящихся в их владении обыкновенных акций для определения кворума Общего собрания.

### **IV. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней

до даты проведения Общего собрания акционеров. Общее, собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания.

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

4.3. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, начинается только при наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 час.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия по иным вопросам повестки дня собрания. Если кворум не собран ни по одному из вопросов повестки дня, собрание считается несостоявшимся.

4.4. Повторное собрание признается правомочным, если на момент окончания регистрации зарегистрированы акционеры (или их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов размещенных голосующих акций Общества.

Изменение повестки дня при проведении повторного собрания акционеров не допускается.

4.5. Результат определения кворума для проведения Общего собрания оформляется соответствующим протоколом Счетной комиссии.

## **V. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Председатель начинает Общее собрание с оглашения количества зарегистрированных акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, и их процентного соотношения с общим числом голосующих акций Общества.

5.2. Собрание должно проводиться непрерывно, до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. Перерывы в работе определяются Общим собранием.

5.3. Время для докладов на Общем собрании предоставляется в пределах 50 минут, для докладов - 10 минут. Выступающим в прениях предоставляется 10 минут, для повторного выступления - до 5-ти минут.

5.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме путем направления их в Президиум Общего собрания.

## **VI. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

6.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос». При проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Голосование на Общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования.

6.2. Перед каждым голосованием Счетная комиссия информирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней.

6.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.

6.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии Общества.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров входе которого проводилось голосование или доводятся

не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем опубликования в газете «Знамя труда».

6.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.6. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей), на участие в общем собрании акционеров хранятся в архиве Общества – постоянно (бессрочно).

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров

## **VII. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1 Протокол общего собрания составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Общего собрания и Секретарем Общего собрания.

7.2. В протоколе Общего собрания указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- время и место проведения собрания;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения собрания;
- место, проведения; Общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в собрании;
- время открытия и закрытия Общего собрания, а в случае, если решения, принятые на собрании и итоги голосования по ним оглашались на собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых на собрании, по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня;
- состав Президиума Общего собрания, Председатель и секретариат Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

7.3. Оригиналы протоколов собраний находятся на хранении в архиве Общества - постоянно (бессрочно). По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы Общих собраний предоставляются для ознакомления.

7.4. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

## **VIII. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

8.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия

решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

8.2. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования не может проводиться по следующим вопросам:

- избрание Совета директоров Общества
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов).

## **IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

9.1. Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

9.2. Утверждение Регламента и внесение в него изменений и дополнений производится, если в ходе голосования подано более 50 процентов голосов присутствующих на Общем собрании Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью 5 (пять) листов.



Секретарь собрания

С. А. Солодухин