

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
публичного акционерного общества
«Приборный завод «Сигнал»
протокол от "6" июня 2019 г. № 1

ПОЛОЖЕНИЕ

**об общем собрании акционеров
публичного акционерного общества «Приборный завод
«Сигнал»**

г. Обнинск

2019 год

Содержание

1. Общие положения.
2. Компетенция общего собрания акционеров.
3. Органы общего собрания акционеров.
4. Решение о проведении общего собрания акционеров.
5. Сроки проведения общего собрания акционеров.
6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
7. Информация о проведении общего собрания акционеров.
8. Информация и материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.
9. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.
10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.
11. Участники общего собрания акционеров. Кворум.
12. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования.
13. Документы общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, протокол счетной комиссии.
14. Процедура утверждения и изменения положения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Приборный завод «Сигнал» утверждено в 2019 году решением общего собрания акционеров.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

1.3. Настоящее Положение определяет компетенцию и органы общего собрания акционеров Общества, устанавливает требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества.

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

2.2. К компетенции общего собрания акционеров относятся вопросы:

2.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;

2.2.2. Реорганизация Общества;

2.2.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.2.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;

2.2.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.2.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

2.2.7. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций;

2.2.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.2.9. Утверждение аудитора Общества;

2.2.10. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев, отчетного года;

2.2.11. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

2.2.12. Определение порядка ведения общего собрания акционеров;

2.2.13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.2.14. Дробление и консолидация акций;

2.2.15. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";

2.2.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";

2.2.17. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2.18. Принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.2.19. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.2.20. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;

2.2.21. Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества – генеральному директору.

2.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества.

2.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3. Органы общего собрания акционеров

3.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: председатель общего собрания акционеров, счетная комиссия и секретарь общего собрания акционеров.

3.2. Основной целью создания и деятельности рабочих органов общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения законных прав и интересов акционеров при подготовке, созыве и проведении общего собрания акционеров.

3.3. Председателем общего собрания акционеров является председатель совета директоров, а, в случае его отсутствия, один из членов совета директоров, назначаемый решением совета директоров.

3.4. Председатель общего собрания акционеров в соответствии со своими полномочиями:

3.4.1. объявляет об открытии и закрытии общего собрания акционеров;

3.4.2. ведет общее собрание акционеров;

3.4.3. принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим регламента ведения общего собрания акционеров, лишает его слова;

3.4.4. объявляет о перерывах в работе общего собрания акционеров;

3.4.5. подписывает протокол общего собрания акционеров.

3.5. Председатель общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника общего собрания акционеров, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения общего собрания акционеров и иными процедурными обстоятельствами, а также комментировать выступление.

3.6. Осуществление функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества, в соответствии со ст. 56 Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции лиц из числа своих работников.

3.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

3.8. Функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.

3.9. Функции счетной комиссии:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

- 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 и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- передает в архив Общества бюллетени для голосования.

3.10. Функции секретаря общего собрания акционеров исполняет секретарь Общества.

3.11. Секретарь общего собрания акционеров, помимо полномочий, предусмотренных уставом Общества для секретаря Общества, осуществляет следующие функции:

- организует ведение протокола общего собрания акционеров;

- организует составление протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров;

- подписывает протокол общего собрания акционеров;

- своевременно доводит до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.

4. Решение о проведении общего собрания акционеров

4.1. Решение о проведении годового общего собрания акционеров принимается советом директоров.

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

4.2. Решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров принимается советом директоров на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

4.4. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

4.5. 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, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров и направляется в Общество в письменной форме.

4.6. Совет директоров в течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В случае, если в течение пяти дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве

внеочередного общего собрания акционеров 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 в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

4.7. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.8. Решение совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва в срок, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

5. Сроки проведения общего собрания акционеров

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

5.2. Нарушение указанного срока не влечет недействительности решений, принятых на годовом общем собрании акционеров, созванном по истечении этого срока.

5.3. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.5.1 настоящего Положения, полномочия совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению общего собрания акционеров.

5.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 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 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

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

6.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования

6.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовые адреса физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

6.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех 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.

6.6. 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.

7. Информация о проведении общего собрания акционеров

7.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется акционерам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров,

письмом, а также публикуется Обществом в газете «НГ-Регион» и размещено на сайте в сети Интернет по адресу: <http://www.pz-signal.ru/> и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10632>.

7.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в следующие сроки:

7.2.1. не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества;

7.2.2. не позднее чем за 70 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров или даты проведения общего собрания акционеров, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения;

7.2.3. не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров в иных случаях.

7.3. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, а в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

7.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

7.5. В случае проведения собрания акционеров в форме заочного голосования Общество обязано направить или вручить под роспись бюллетень для голосования каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

7.6. В случае направления бюллетеня для голосования по почте он направляется по почтовому адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

8. Информация и материалы, предоставляемые лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

8.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции,
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров,
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров.

8.2. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 21 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

8.3. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

9. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

9.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

9.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе

предложить кандидатов для избрания в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

9.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

9.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

9.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, указанных в п. 9.1 и 9.2 настоящего Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты в совет директоров подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, указанные в п. 9.1 и 9.2 настоящего Положения;

- акционеры (акционер) являются владельцами менее 2 процентов голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 9.3 и 9.4 настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

9.6. Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

9.7. В случае принятия советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

9.8. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

10. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

10.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров определяет:

10.1.1. Форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

10.1.2. Дату, место, время проведения общего собрания акционеров, а также, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

10.1.3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

10.1.4. Повестку дня общего собрания акционеров;

10.1.5. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

10.1.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

10.1.7. Форму и текст бюллетеня для голосования.

10.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

10.2.1. об избрании совета директоров;

10.2.2. об утверждении аудитора Общества;

10.2.3. о распределении 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.

11. Участники общего собрания акционеров. Кворум

11.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

11.2. 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.

11.3. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

11.5. В случае, 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 которого кворум имеется.

11.6. 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.

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

11.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

11.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если в соответствии с уставом Общества, настоящим Положением или решением общего собрания акционеров, определяющим порядок ведения общего собрания акционеров, итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на общем собрании акционеров, - с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания акционеров.

11.9. 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.

12. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования

12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования.

12.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

12.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата в органы Общества), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";

- упоминание 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.

12.4. При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

12.5. В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

12.6. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для

исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

12.7. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

12.8. В случае направления бюллетеня Обществу к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, прилагается доверенность или иной документ, на основании которых действует представитель указанного лица.

12.9. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании акционеров.

12.10. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании акционеров, не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания.

13. Документы общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, протокол счетной комиссии

13.1. При проведении общего собрания акционеров составляются протокол общего собрания акционеров и протокол счетной комиссии об итогах голосования.

13.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

13.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;

- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания акционеров;
- дата составления протокола общего собрания акционеров.

13.4. В случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

13.5. В случае, если в повестку дня общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в устав Общества изменений или дополнений (утверждении устава Общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося основанием для внесения в устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции Общества, без учета голосов по привилегированным акциям Общества каждого типа, права по которым ограничивались;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций Общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- число голосов, приходившихся на привилегированные акции Общества каждого типа, права по которым ограничивались;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

13.6. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

13.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый всеми членами счетной комиссии.

13.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13.9. В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными;
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании акционеров.

13.10. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

13.11. Протокол общего собрания акционеров и протокол счетной комиссии об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

13.12. Копии протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения Обществом соответствующего письменного требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

13.13. Все бюллетени для голосования, принявшие участие в голосовании, в том числе признанные недействительными, пронумеровываются и сшиваются счетной комиссией, опечатываются и сдаются счетной комиссией по акту на хранение в архив Общества на срок до прекращения деятельности Общества.

14. Порядок утверждения и изменения Положения об общем собрании акционеров

14.1. Положение об общем собрании акционеров утверждается на общем собрании акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

14.2. Внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров принимается общим собранием акционеров.

Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

14.3. Если в результате изменения законодательства РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то такие статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение, следует руководствоваться действующим законодательством РФ.