

УТВЕРЖДЕНО
Решением
Годового общего
собрания акционеров
Протокол № 22
от 06 июня 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Завод автотракторной электроаппаратуры»
(новая редакция)

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основе действующего законодательства Российской Федерации и Устава Акционерного общества «Завод автотракторной электроаппаратуры» (в дальнейшем именуемого "Общество").

1.2. Положение определяет статус и полномочия общего собрания акционеров Общества (в дальнейшем именуемого «собрание акционеров»), порядок его созыва, подготовки, проведения и принятия решений.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и полномочно решать все вопросы деятельности Общества, отнесенные к его компетенции.

1.4. Положением установлены не противоречащие действующему законодательству нормы и правила, обеспечивающие создание четкой процедуры подготовки и проведения собрания акционеров и однозначные механизмы разрешения процедурных коллизий, которые могут возникнуть в ходе подготовки и работы собрания акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в работе общего собрания акционеров.

1.5. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров Общества и может быть им изменено, дополнено или отменено.

Статья 2 . Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества относятся:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) передача полномочий единоличного исполнительного органа по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), а также принятия решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

6) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

7) утверждение аудитора Общества;

8) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

9) увеличение уставного капитала Общества;

10) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем аннулирования приобретенных или выкупленных Обществом акций;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, выплатов Общества по результатам отчетного года.

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в

оном «Об акционерных обществах»;

18) принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

21) установление размеров вознаграждений и компенсационных расходов членам Наблюдательного совета, членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

22) решение иных вопросов, если их решение отнесено к компетенции общего собрания акционеров Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах».

2.2. Решение вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции собрания акционеров, может быть передано Наблюдательному совету.

2.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 5, 9, 14-19 пункта 2.1. настоящей статьи принимается общим собранием акционеров только по предложению Наблюдательного совета Общества.

2.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 3, 8, 10, 17 пункта 2.1. настоящей статьи принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Решения по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Статья 3. Годовые и внеочередные собрания акционеров

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Годовое собрание акционеров созывается по решению Наблюдательного совета.

На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Наблюдательного совета Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года, и результатов Общества по результатам отчетного года.

Также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

3.2. Все собрания акционеров, помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередные собрания акционеров созываются по мере необходимости для решения вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции собрания.

Внеочередное собрание акционеров Наблюдательный Совет может созвать на основании его инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссией Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, 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 Наблюдательного совета Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования.

3.2.1. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы:

вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а также могут содержаться формулировки предложений по каждому из этих вопросов;

предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

3.2.2. Если с инициативой проведения собрания акционеров выступает группа акционеров Общества, к требованию необходимо прилагать подписные листы с указанием их паспортных данных и количеством принадлежащих им акций. Перечисленные данные подтверждаются личной подписью акционера (заверяется печатью, если акционер - юридическое лицо).

3.2.3. В требовании должен быть указан обратный адрес, по которому может быть выслан официальный ответ на требование. Требование направляется способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах в части дополнительных требований к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.

3.2.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией Общества, инициатором Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отказе в его созыве.

Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (струкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.2.5. Отказ от созыва внеочередного собрания акционеров может быть дан в случаях, если:

- выступившие с требованием акционеры не обладают достаточным количеством голосов;
- порядок подачи требования не соответствует настоящему Положению;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям правовых актов Российской Федерации.

В случае если Наблюдательным советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующими его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Статья 4. Предложения в повестку дня собрания акционеров.

4.1. 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 том числе путем самовыдвижения) в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

4.2. В случае если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе предложить кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Наблюдательный совет и такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

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

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе

Число предложенных кандидатов не должно превышать количественный состав Наблюдательного совета.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и фамилию кандидата, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или другими документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов в состав Наблюдательного совета может быть приложено письменное заявление о согласии кандидата на свое выдвижение.

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

4.4. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в данную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 4.1. и 4.2. настоящего Положения.

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

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные 4.1. и 4.2. настоящей статьи;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 4.1 и 4.2 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящей Статьей;

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не относится к его компетенции;

4.5. Мотивированное решение Наблюдательного совета Общества 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 акционеру (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, такое решение Наблюдательного совета Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.6. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

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

5. Подготовка к проведению собрания

5.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Наблюдательный совет Общества выполняет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание в виде совместного присутствия или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо дату окончания приема предложений для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

Наблюдательный совет Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета;

- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений, по которым должны направляться в электронном виде (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

Председателя и Секретаря общего собрания акционеров.

5.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета Общества, то сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до его проведения.

5.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.ate.2.ru

5.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества относятся годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в Наблюдательный совет Общества, Ревизионную комиссию 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, заключения Наблюдательного совета о крупной сделке, а также иная информация, перечень которой может быть установлен Банком России.

5.5. Информация (материалы), предусмотренная п. 5.4. Положения, в течение 20 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 и 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.

При проведении Общего собрания акционеров, как в форме заочного голосования, так и в форме собрания бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

6. Регистрация участников собрания акционеров.

6.1. Регистрация акционеров производится по данным реестра акционеров, закрытому на дату, установленную Наблюдательным советом как дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Регистрация участников собрания производится лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров и выполняющим функции Счетной комиссии Общества.

6.2. Акционеры, передавшие право голосования по доверенности в порядке, установленном действующим законодательством, могут присутствовать на собрании лично.

6.3. Акционеры регистрируются лично или через своих представителей на основании документа, удостоверяющего личность, путем проставления подписи в журнале регистрации.

Статья 7. Статус и состав собрания акционеров

7.1. Состав участников собрания акционеров включает в себя зарегистрировавшихся акционеров Общества и уполномоченных ими представителей. В работе общего собрания акционеров имеют право участвовать и голосовать все акционеры, владельцы голосующих акций Общества или их представители в соответствии с компетенцией, установленной Уставом Общества.

7.2. Владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в работе общего собрания акционеров с правом голосования в случаях, предусмотренных действующим законодательством и Уставом Общества. В этом случае им предоставляется право голоса на таких же условиях, что и владельцам обыкновенных акций.

7.3. Если акционер не может лично присутствовать на собрании акционеров, он может предоставить доверенность на голосование своему полномочному представителю.

7.3.1. Полномочия представителя - физического лица должны быть подтверждены доверенностью.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе:

- для физических лиц – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- для юридических лиц – наименование, сведения о месте нахождения.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

7.3.2. Лица, представляющие акционеров, являющихся юридическими лицами, должны иметь доверенность на право представления акционера на собрании акционеров и выполнения всех, связанных с этим поручением, действий. Доверенность должна быть подписана руководителем и заверена печатью юридического лица.

7.4. Доверенное лицо может быть представителем на собрании акционеров одного или нескольких акционеров одновременно.

Статья 8. Правомочность собрания акционеров.

8.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций Общества. Общее количество голосующих акций Общества не включает в себя акции, выкупленные и находящиеся на балансе Общества. Эти акции в определении кворума и голосовании не участвуют.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух 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.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их изъятии получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.2. 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 которого кворум имеется.

8.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть

онеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих
й Общества.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после
стоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании
онеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие
о на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

8.5. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в
ответствии с п. 5.3. настоящего Положения.

Статья 9. Рабочие органы собрания акционеров.

9.1. Председатель собрания акционеров.

9.1.1. Председательствует на собрании Председатель Наблюдательного совета, а в случае его отсутствия
отказа председательствует один из членов Наблюдательного совета Общества по решению
наблюдательного совета.

9.1.2. В процессе работы собрания акционеров Председатель собрания выполняет следующие
функции:

- официально объявляет об открытии собрания акционеров и завершении его работы;
- выступает в роли ведущего собрания;
- оглашает повестку дня собрания акционеров;
- объявляет о начале и порядке рассмотрения вопросов повестки дня;
- устанавливает регламент для выступающих;
- объявляет очередных выступающих;
- обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка на собрании;
- выносит на голосование вопросы повестки дня;
- подписывает протокол собрания акционеров.

9.2. Рабочий президиум собрания акционеров.

9.2.1. Рабочий президиум является высшим рабочим органом собрания акционеров оказывает
организационную помощь Председателю в ведении собрания акционеров.

9.2.2. Рабочий президиум формируется и утверждается Наблюдательным советом Общества. В состав
рабочего президиума могут включаться докладчики по наиболее ответственным вопросам повестки дня или
более полно владеющие информацией по этим вопросам, члены Наблюдательного совета, а также
гости собрания акционеров.

9.3. Секретарь собрания акционеров.

9.3.1. Наблюдательным советом назначается секретарь собрания, который обеспечивает
техническое, секретарское обслуживание работы собрания (стенографирование хода собрания, сбор
вопросов участников собрания, передача вопросов участников собрания председателю собрания,
исполнение поручений Председателя собрания, реализация технических функций во время перерывов).

9.4. Счетная комиссия собрания акционеров.

9.4.1. Функции счетной комиссии в Обществе выполняет Регистратор.

9.4.2. Счетная комиссия 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, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает
соблюдение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает
протокол для голосования в архив.

9.4.3. Счетная комиссия в части возложенных на нее обязанностей является независимым
рабочим органом собрания.

Статья 10. Порядок проведения собрания акционеров.

- 3) установление порядка и регламента ведения собрания;
- 4) иные моменты, predeterminedные особенностями ведения собрания в конкретных случаях;

10.2. Каждый вопрос повестки дня рассматривается в следующем порядке:

- предоставляется слово докладчику (с установлением лимита времени);
- докладчик отвечает на вопросы (с установлением лимита времени);
- проводится обсуждение вопроса - прения (с установлением лимита времени);
- предлагается проект решения по рассматриваемому вопросу;
- проводится голосование бюллетенями по рассматриваемому вопросу повестки дня;

Председатель собрания объявляет рассмотрение следующего вопроса повестки дня.

10.3. При обсуждении вопросов повестки дня собрания акционеров действует следующий регламент:

основные доклады по вопросам повестки дня - до 30 минут;

ответы на вопросы по докладам - до 5 минут;

содоклады по вопросам повестки дня - до 10 минут;

ответы на вопросы по содокладам - до 5 минут;

выступления в прениях - до 3 минут;

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 30 минут (без учета времени основного доклада).

Собрание акционеров продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня.

10.4. Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются в Секретарию собрания в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются Председателю.

Заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня.

10.5. Вопросы к выступающим должны быть заданы в письменной форме. Вопросы принимаются Секретарём до истечения времени обсуждения данного вопроса повестки дня и передаются адресату.

10.6. На Собрании акционеров подлежат рассмотрению только те вопросы, которые были включены в повестку дня и сообщены акционерам в установленном настоящим Положением порядке. Выступления и вопросы к выступающим должны соответствовать тематике рассматриваемого вопроса повестки дня.

Статья 11. Процедуры голосования на собрании акционеров.

11.1. Голосование на собрании акционеров ведется из расчета: одна голосующая акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования.

Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается, если за него подано более 50% (простое большинство) или 75% (квалифицированное большинство) голосов акционеров, владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, согласно требований ст. 49 ФЗ (Об акционерных обществах).

Для принятия решений по вопросам Повестки дня голосование проводится бюллетенями. Голосование по процедурным вопросам осуществляется поднятием руки.

11.2. Участник собрания акционеров, приняв решение по поставленному на голосование вопросу, может голосовать только всем пакетом своих акций.

11.3. Бюллетени для голосования готовятся по утвержденной Наблюдательным советом форме в количестве, соответствующем данным реестра акционеров Общества.

11.4. Бюллетень для голосования должен содержать следующие реквизиты:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по

Бюллетень для голосования также должен содержать дополнительную информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

11.5. Бюллетень для голосования может содержать несколько вопросов поставленных на голосование.

11.6. Бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеней осуществляется заказным письмом.

11.7. Избрание членов Наблюдательного совета проводится в два этапа:

- установление количественного состава Наблюдательного совета;
- избрание членов Наблюдательного совета.

11.8. Количественный состав Наблюдательного совета не может быть мене установленного законодательством.

При проведении голосования кумулятивным способом участники собрания могут отдать все или часть своих голосов за одного или нескольких кандидатов в члены Наблюдательного совета. При этом количество их голосов умножается на число, соответствующее количественному составу Наблюдательного совета.

При голосовании этим способом выполняются следующие требования:

- бюллетень по выборам членов Наблюдательного совета имеет пустую графу для вписания в нее принятого участником собран акционеров количества голосов;
- участник собрания акционеров может распределить свои голоса таким образом, каким он считает целесообразным;
- если в бюллетене общая сумма голосов более числа, которым он может осуществлять голосование, то бюллетень признается недействительным.

11.9. При подведении итогов голосования, из кандидатов составляется список по убыванию количества поданных за них голосов. Число кандидатов, равное количественному составу Наблюдательного совета, возглавляющих этот список, считаются избранными в Наблюдательный совет. Если кандидаты, претендующие на последнее вакантное место, набирают равное количество голосов, то организуется дополнительный тур голосования по выборам из кандидатов, набравших равное число голосов.

По кандидатам, снявшим свои кандидатуры на собрании акционеров, подсчет голосов не производится.

11.10. При подсчете результатов голосования бюллетенями в расчет принимаются все бюллетени, кроме недействительных. Недействительными признаются бюллетени, в соответствии с действующим законодательством.

11.11. После оформления и подписания протокола собрания акционеров бюллетени печатаются и сдаются на хранение вместе с протоколом в Наблюдательный совет.

Статья 12. Протокол и документы собрания акционеров.

12.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания.

12.2. Оригиналы протоколов собраний акционеров находятся на хранении в архиве Общества, копии протоколов - у секретаря Наблюдательного совета. По требованию акционеров или их полномочных представителей протоколы собраний акционеров предоставляются им для ознакомления секретарем Наблюдательного совета или иным установленным и доступным для акционеров способом. Акционеры и их полномочные представители за свой счет вправе снимать копии с протоколов собраний акционеров.

12.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения;
- место и время проведения общего собрания акционеров;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем

ии;

- почтовый адрес, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время подсчета голосов;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которым обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятые общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- председатель (президиум) и Секретарь собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

12.4. Все документы собрания акционеров (уведомление, комплект рассылаемых материалов, бюллетени голосования) хранятся в делах Общества.

12.5. 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 виде 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.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и о предоставлении информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 13. Заключительные положения.

13.1. Все вопросы деятельности собрания акционеров, не отраженные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и другими нормативными документами Общества.

В случае возникновения в процессе проведения собрания акционеров спорных процедурных вопросов, решение по которым не отражено в настоящем Положении, окончательное решение по их разрешению принимается Председателем собрания акционеров.

13.2. В случае противоречия пунктов настоящего Положения законодательству Российской Федерации они утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений не применяются. При этом действительность остальных пунктов Положения остается в силе.

13.3. Настоящее Положение вступает в действие после его утверждения общим собранием акционеров.

Всего пропито / 11 (одинадцать) листов
Председательствующий

Секретарь

Е.И. Шутова

О.А. Семкина

