

УТВЕРЖДЕНО

**Общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«Акустический институт имени
академика Н.Н. Андреева»**

Протокол № 1 от "05" 03 2014 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА**

**"Акустический институт имени академика
Н.Н. Андреева"**

В соответствии с общими положениями о деятельности открытых акционерных обществ. Определен состав лиц, имеющих право голоса на общем собрании акционеров на момент его открытия и окончания. Время проведения собрания определяется общим собранием акционеров в соответствии с правилами, утвержденными общим собранием акционеров.

Все избранные лица, имеющие право голоса на общем собрании акционеров, должны обладать гражданством Российской Федерации и иметь не менее 18 лет. Участие в общем собрании акционеров может быть прекращено в случае, если лицо, имеющее право голоса, не явится на собрание в установленный срок.

Все избранные лица, имеющие право голоса на общем собрании акционеров, должны обладать гражданством Российской Федерации и иметь не менее 18 лет. Участие в общем собрании акционеров может быть прекращено в случае, если лицо, имеющее право голоса, не явится на собрание в установленный срок.

г. Москва
2013г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Акустический институт имени академика Н.Н. Андреева» (далее по тексту “Общество”) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” от 26.12.1995 № 208-ФЗ (далее - Закон), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

Компетенция общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенными к его компетенции.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенными в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется советом директоров в пределах указанного срока.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах). Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

1.5. Все собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или 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 совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случае если в установленные законодательством Российской Федерации сроки совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принял решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

Отсутствие у инициатора собрания документов, подтверждающих факт его обращения в Общество с требованием о проведении внеочередного общего собрания

акционеров, влечет за собой невозможность реализации полномочий, необходимых для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

При поступлении реестродержателю (регистратору) требования от акционеров о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров в связи с проведением внеочередного общего собрания акционеров, регистратор должен убедиться в факте поступления такого требования в Общество на основании документов, представленных обратившимся лицом, или на основании запроса регистратора в адрес совета директоров Общества.

1.6. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров Общества может проводиться без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров и с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Решение общего собрания акционеров также может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Общество обязано направить бюллетени для голосования или вручить такие бюллетени под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, установленном в настоящем Положении.

В заочной форме общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПО КАНДИДАТУРАМ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ, ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ, РАССМОТРЕНИЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ

2.1. 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 Общества и в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров (см. п. 1.5. настоящего Положения), определяется на дату предъявления такого требования.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены посредством:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 117036, город Москва, улица Шверника, дом 4;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, члену совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- курьерской службой по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

2.3. Указанные в п. 2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность от акционеров (акционера), оформленная в соответствии с требованиями, изложенными в пункте 5.2. настоящего Положения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать:

- имя, фамилию и отчество каждого кандидата,
- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),
- наименование органа, для избрания в который он предлагается,
- сведения о возрасте, образовании кандидата,
- сведения о наличии у кандидата акций Общества,
- сведения о местах работы кандидата за последние 5 лет, а также об участии в работе органов управления и контроля иных юридических лиц;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц, в том числе акции общества и его дочерних и зависимых обществ;
- сведения о наличии письменного согласия баллотироваться с приложением такого согласия;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

В случае если акционер предложил включить в повестку дня общего собрания акционеров вопрос, решение по которому принимается только по предложению совета

директоров, совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня общего собрания акционеров в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому вопросу.

В случае если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению совета директоров, совет директоров вправе отказать акционеру от включения его вопроса в повестку дня собрания, руководствуясь нормой пункта 5 статьи 53 ФЗ «Об акционерных обществах»: «вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации».

2.4. Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в выборные органы управления.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, датированная числом, отстоящим от даты направления соответствующего требования не более, чем на три рабочих дня.

2.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения, поступившие в повестку дня годового общего собрания акционеров, или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемых годовым общим собранием акционеров и принять решение о включении этих предложений в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее пяти дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного законодательством или Уставом Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления.

Мотивированное решение совета директоров 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, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее трех дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, секретарем совета директоров Общества в виде выписки из протокола заседания совета директоров, с указанием оснований, по которым советом директоров было принято это решение.

Основаниями для отказа от включения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или кандидатуры в список для голосования являются случаи, когда:

- акционерами (акционером) не соблюденены сроки, установленные уставом Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Положения количества голосующих акций общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Основаниями для отказа на требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров являются случаи, когда:

- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3. Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Положения количества 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» и иных правовых актов Российской Федерации.

При наличии обоснованного отказа совета директоров в проведении внеочередного общего собрания акционеров право по созыву и проведению такого собрания к его инициатору (инициаторам) не переходит.

2.6. Решения совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров, включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суде.

2.7. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.8. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня не может быть изменена после рассылки сообщений о предстоящем общем собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

2.9. Общество стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного и неоднозначного толкования.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества своим решением устанавливает:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время, место проведения общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- предложения общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров. Время проведения общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

Почтовый адрес, по которому акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 117036, город Москва, улица Шверника, дом 4 с пометкой «На собрание».

Сообщение о проведении общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, производится не позднее, чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;
- за 70 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов совета директоров;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

Информация о предстоящем общем собрании акционеров может размещаться на сайте Общества в сети Интернет.

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

3.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

годовой отчет общества;

заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

3.5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

3.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний завершенный отчетный период;

протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

3.5. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня общего собрания непосредственно на собрании, а также в срок не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до проведения общего собрания) в порядке установленном Советом директоров.

Акционеры могут направить в Общество запрос на предоставление указанной информации почтовой связью или средствами электронной почты по адресу электронной почты, указанному на сайте Общества в Интернете.

3.6. Бюллетень для голосования должен содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему голосующих акций Общества;
- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; по вопросу об избрании членов Совета директоров варианты для голосования выраженные "за", "против всех кандидатов" или "воздержался по всем кандидатам";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, а также разъяснения по порядку его заполнения.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов совета директоров Общества, членов ревизионной комиссии Общества, бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах (кандидате) с указанием его фамилии, имени, отчества.

При осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен иметь указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устава Общества.

4.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры — владельцы голосующих акций Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения собрания, а при проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает формирование совета директоров – не более чем за 85 дней до даты проведения такого собрания.

4.4. 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.

4.5. С момента составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания акционер, владеющий одним и более процентами голосующих акций Общества, вправе ознакомиться с информацией такого списка (за исключением сведений об адресах и паспортных данных акционеров), обратившись к секретарю совета директоров Общества. Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из вышеупомянутого списка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список.

5. ПРАВА АКЦИОНЕРА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ

5.1. Акционер вправе участвовать в общем собрании лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыва) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в общем собрании акционеров не более одного представителя.

5.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна содержать информацию о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе: фамилия, имя, отчество физического лица; наименование, организационно-правовая форма юридического лица; место жительства или место нахождения; паспортные данные физического лица (при этом под паспортными данными представителя и представляемого понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи); сведения о государственной регистрации юридического лица, а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность акционера — физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель учится или работает, жилищно-эксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором он находится на лечении.

Доверенность от акционера — юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с заверением печатью этой организации.

Представители акционеров обязаны передать в Общество подлинник или нотариальную копию доверенности, в соответствии с которой представитель осуществляет право на участие в общем собрании акционеров.

5.3. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права акционера на акции перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

5.4. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проголосовавшие посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, которые были получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе участвовать в работе общего собрания акционеров, но регистрации не подлежат.

5.5. При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, предъявляют паспорт или иной документ,

удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) — документы, подтверждающие их правомочия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

5.6. В случае если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, участвуют в общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опекунство (попечительство).

Руководитель организации-акционера участвует в общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п. или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не позднее, чем за один месяц до даты проведения собрания), и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер — юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника общего собрания.

5.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления председателем на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе общего собрания не допускаются.

5.8. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

6. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- председатель собрания;
- секретарь собрания;
- счетная комиссия.

6.2. Функции председателя на общем собрании акционеров осуществляют председатель совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров на общем собрании акционеров функции председателя осуществляют по решению совета директоров уполномоченное лицо. При проведении внеочередного общего собрания акционеров по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества, акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами голосующих акций

Общества, в отсутствие председателя или иного лица, уполномоченного советом директоров на осуществление функций председателя собрания, функции председателя на общем собрании акционеров осуществляют лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения внеочередного собрания.

6.3. Председатель на общем собрании акционеров открывает и закрывает общее собрание, объявляет повестку дня общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного действующим законодательством и настоящим Положением порядка проведения общего собрания акционеров, подписывает протокол общего собрания акционеров.

6.4. Секретарь общего собрания подготавливает и подписывает протокол общего собрания акционеров. Функции секретаря общего собрания акционеров исполняет секретарь совета директоров Общества, а при его отсутствии — любое иное лицо, определяемое участниками общего собрания акционеров.

6.5. Регистрация участников общего собрания акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение акционерам (их представителям) порядка голосования, обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление протокола об итогах голосования осуществляется счетной комиссией Общества. В случае если в обществе число акционеров — владельцев голосующих акций менее 100 и счетная комиссия не создана, предусмотренные законом функции счетной комиссии осуществляют уполномоченное обществом лицо (лица), в том числе регистратор общества.

Регистратору Общества, по договору с последним, может быть поручено изготовление и рассылка сообщений о предстоящем общем собрании акционеров и бюллетеней для голосования.

7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в общем собрании акционеры считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Обществом:

- при проведении общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров — не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования — не позднее даты окончания приема бюллетеней.

7.2. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих и для принятия решений по которым кворум имеется.

При определении кворума счетной комиссией Общества не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Обществом.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются при определении кворума общего собрания.

7.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего 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 по решению председателя собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

7.4. 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.

7.5. Решение о проведении повторного общего собрания акционеров принимается советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное общее собрание акционеров.

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

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Акционер (представитель акционера) получает право на личное участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания только после прохождения регистрации.

Акционер (представитель акционера) получает право голоса при проведении общего собрания акционеров с предварительным направлением бюллетеней и при проведении заочного голосования при направлении в Общество бюллетеней в установленный срок и заполненный в соответствии с установленными требованиями.

8.2. В установленное время начала общего собрания акционеров лицо, выполняющее функции счетной комиссии, сообщает общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председатель собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит, при необходимости, на рассмотрение общего собрания акционеров предложения совета директоров Общества об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров (регламента).

8.3. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения общего собрания акционеров в форме собрания, который может предусматривать:

- сведения о лицах, исполняющих функции председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания акционеров;
- время для выступлений по вопросам повестки дня;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в общем собрании (вопросы задаются в письменном виде);
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;
- время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность председателя счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения общего собрания акционеров.

8.4. Общество стремится обеспечить присутствие на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены совета директоров, членов и кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться непосредственно или через секретаря Совета директоров к должностным лицам Общества за устными или письменными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

9. ПОДСЧЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением:

- проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества;
- наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

Акционер (представитель акционера), владеющий одним и более процентами голосующих акций, вправе:

- в письменной форме потребовать предоставления ему копии сданного в счетную комиссию бюллетеня;
- в письменной форме участвовать в работе счетной комиссии в качестве наблюдателя.

9.2. При подведении итогов голосования счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться при подготовке и в ходе проведения общего собрания акционеров.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие вновь избранным на данном общем собрании акционеров членам совета директоров Общества. При этом если количество избранных членов ревизионной комиссии будет меньше количества членов ревизионной комиссии, определенных уставом – ревизионная комиссия считается избранной.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества внесены кандидатуры лиц, избранных в состав совета директоров, или занимающих должности в органах управления Общества, счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

В случае если в счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

9.3. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным советом директоров Общества;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования. Счетная комиссия признает, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты, или данный вариант выделен акционером, а остальные варианты не имеют каких-либо отметок;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;
- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыва) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания;

- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- если бюллетени сданы в счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

9.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое или внеочередное);

форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания;

место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, которыми обладали лица, принявшим участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 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, по которому имелся кворум;

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) 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 счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участие в голосовании.

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

К протоколу по итогам голосования могут прилагаться письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества.

9.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут быть оглашены на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

9.6. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров и подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

В протоколе общего собрания акционеров указываются:

-полное фирменное наименование и место нахождения общества;

-вид общего собрания (годовое или внеочередное);

-форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

-дата проведения общего собрания;

-место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

-повестка дня общего собрания;

-время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

-время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

-почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;

-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 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;

-число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

-формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

-основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;

-председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

-дата составления протокола общего собрания.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

-протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании, если она создана в обществе;

-документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания;

-если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования не оглашались в ходе собрания, на котором проводилось голосование, также отчет об итогах голосования.

Решение общего собрания считается принятым (приобретает юридическую силу) с момента составления (оформления, подписания) протокола общего собрания, а по вопросам избрания членов совета директоров и ревизионной комиссии – с момента оглашения итогов голосования.

9.7. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии

доверенностей) на участие в общем собрании акционеров опечатываются счетной комиссией и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров об общем собрании акционеров, рассылки бюллетеней для голосования, хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором были осуществлены соответствующие действия.

9.8. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола общего собрания акционеров или выписка из него.

9.9. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

10.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

Прощито и пронумеровано и скреплено печатью



(Шестнадцать —) листов
/ Генеральный директор – научный
руководитель ОАО «АКИН» (Гладилин А.В.)