УТВЕРЖДЕНО
решением единственного акционера
Открытого акционерного общества
«Электроавтоматика»
Решение № 1 от 10.02.2015 г.

_____

М.П.

П О Л О Ж Е Н И Е
об Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества "Электроавтоматика"

Ставрополь 2015 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Открытого акционерного общества “Электроавтоматика” (далее - “Общество").

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров и порядок принятия им решений.

1.3. Если в Обществе все голосующие акции принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом пункты настоящего Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.

2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

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

2.2.1) об избрании Совета директоров;

2.2.2) об утверждении аудитора Общества;

2.2.3) об утверждении годового отчета Общества;

2.2.4) об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества;

2.2.5) о распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

2.2.6) об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

2.3. На годовом Общем собрании акционеров могут быть рассмотрены и иные вопросы, относящиеся к его компетенции.

2.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Нарушение указанного срока не влечет недействительности решений, принятых на годовом Общем собрании акционеров, созванном по истечении этого срока.

2.5. Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в срок, установленный пунктом 2.4 настоящего Положения, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

3.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества. В случае, если функции совета директоров общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

3.3. В случаях, когда по каким-либо причинам годовым Общим собранием акционеров

не были избраны органы управления Общества, органы управления и контроля Общества обязаны в пределах своей компетенции требовать проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.4. 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.

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

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 Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.6. 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.

3.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

не соблюден установленный настоящей главой порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентами 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.

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

3.9. В случае принятия Советом директоров Общества 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.

3.10. 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 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 общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен уставом общества.

3.11. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

В случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

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 Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

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 в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о нем:

данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

дату рождения;

сведения об образовании;

места работы (в том числе по совместительству) кандидата за последние 5 лет с указанием занимаемых должностей.

Наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы управления Общества (кроме случая самовыдвижения) должно быть представлено письменное согласие кандидата быть избранным в соответствующий орган Общества.

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

4.6. Основания для отказа в предложении о включении вопросов в повестку дня собрания и кандидатов в списки кандидатур для голосования, определяются ФЗ "Об акционерных обществах".

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров общества определяет:

5.1.1) форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

5.1.2) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, и в случае, когда в соответствии с требованиями законодательства или Устава Общества 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 – дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

5.1.3) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

5.1.4) повестку дня Общего собрания акционеров;

5.1.5) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

5.1.6) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

5.1.7) форму и текст бюллетеня для голосования.

5.2. 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 Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.3. В случае если акционерами внесены предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и при этом не представлена формулировка решения по вопросу, Совет директоров вправе предложить формулировку решения по собственной инициативе.

6. 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. 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,

предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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

6.4. 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 почтовый адрес 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 должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, 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.

7.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на сайте Общества http://оаоэлектроавтоматика.рф/ в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

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

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с п. 3 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную

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, предусмотренная п. 5 ст. 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Указанная информация (материалы) 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.

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.

8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

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

избрание Совета директоров Общества;

избрание Ревизионной комиссии Общества;

утверждение Аудитора Общества;

утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

9. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

10. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: Председатель Общего собрания акционеров, счетная комиссия и секретарь Общества.

10.2. Рабочие органы Общего собрания акционеров должны исполнять свои обязанности ответственно, добросовестно и разумно.

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

10.4. Председателем Общего собрания акционеров является председатель Совета директоров либо, в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров, назначаемый решением Совета директоров.

10.5. Председатель Общего собрания в соответствии со своими полномочиями:

10.5.1) объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;

10.5.2) ведет Общее собрание акционеров;

10.5.3) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на нем, в случаях нарушения выступающим порядка ведения общего собрания акционеров лишает его слова;

10.5.4) объявляет о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров;

10.5.5) подписывает протокол Общего собрания акционеров.

10.6. Функции Счетной комиссии в Обществе осуществляет регистратор.

10.7. Счетная комиссия осуществляет проверку полномочий и регистрацию участников Общего собрания 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, поставленным 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 и осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением, Уставом и иными внутренними документами Общества.

10.8. Корпоративный секретарь Общества в предусмотренных Уставом Общества случаях:

10.8.1) осуществляет все необходимые организационные мероприятия по подготовке, созыву и проведению Общего собрания акционеров;

10.8.2) осуществляет опубликование сообщения о проведении Общего собрания акционеров, подготовку бюллетеней для голосования, предоставление необходимых информации и материалов;

10.8.3) предоставляет возможность акционерам ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, получить выписки из этого списка;

10.8.4) отвечает на вопросы участников Общего собрания, связанные с процедурой, применяемой на таких собраниях, и принимает меры для разрешения конфликтов, связанных с процедурой подготовки и проведения Общего собрания акционеров;

10.8.5) ведет протокол Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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 (в случае направления (вручения) бюллетеней). Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.3. 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.

11.4. 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.

11.5. 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.

11.6. 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. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

12.1. Перед началом Общего собрания акционеров председатель объясняет собравшимся порядок его ведения.

12.2. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров должно быть отведено не менее 15 минут.

12.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова на выступление в прениях представляются в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю Общества.

12.4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 15 минут.

12.5. На собрании акционеров имеют право присутствовать:

лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества;

члены Совета директоров Общества;

кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления Общества.

12.6. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, допускаются на собрание акционеров при условии прохождения регистрации в установленном сообщением о проведении собрания акционеров времени и месте.

12.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не

ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

12.8. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, после окончания срока регистрации не допускается.

12.9. Регистрация лица (его представителя) для участия в Общем собрании акционеров производится только в случае, если оно внесено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

12.10. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно, за исключением следующих случаев: каждые два часа должен быть сделан перерыв не менее 15 и не более 30 минут; в случае проведения Общего собрания акционеров в течение 4 часов непрерывно может быть сделан перерыв не менее 40 минут и не более двух часов; в случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до утра следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени; для подведения итогов голосования может быть сделан перерыв на срок не более двух часов.

12.11. Общее собрание акционеров считается открытым и закрытым с момента соответствующего объявления председателя Общего собрания акционеров.

13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. В случае если голосование на Общем собрании акционеров производится бюллетенями, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

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

дата, место, время проведения общего собрания акционеров, либо в случае проведения заочного 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 которому осуществляется данным бюллетенем;

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

указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, в том числе количество голосов, которое акционер вправе распределить между кандидатами в Совет директоров или порядок его определения.

13.3. Бюллетени могут содержать несколько вопросов, поставленных на голосование.

14. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

14.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 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.

14.2. 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.

15. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

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

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

15.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

16. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ И ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

16.1. 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.

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. 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.

17.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров;

общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;

количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;

председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

18. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения единственным акционером Общества.

18.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров (единственным акционером) Общества.

18.3. Если в результате изменения законодательства РФ или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение необходимо руководствоваться законодательством РФ.