

Утверждено
годовым заседанием общего собрания акционеров
ПАО «Малаховский экспериментальный завод»
Протокол N 43 от _____ 2025г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**Об общем собрании акционеров и порядке ведения
заседания общего собрания акционеров публичного
акционерного общества
«Малаховский экспериментальный завод»**

2025 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом публичного акционерного общества «Малаховский экспериментальный завод» (далее – Общество, ПАО «МЭЗ») и определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Созыв и подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров

2.1. Решение о созыве заседания Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

2.2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

2.3. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- 1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) дату и время проведения заседания, время начала регистрации участников собрания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества;
- 6) повестку дня;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- 10) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

2.4. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров в том числе:

- обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право голоса на Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;
- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования;
- обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров, Уставом Общества и законодательством Российской Федерации;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

3. Особенности созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров

3.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров по требованию Аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования, если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. В случаях, если в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия советом директоров Общества указанного решения, если более короткий срок не предусмотрен уставом Общества.

3.3. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении советом директоров Общества, если более короткий срок не предусмотрен уставом Общества.

3.4. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

3.5. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

3.6. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

3.8. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, может быть принято в случае, если:

- 1) не соблюден установленный порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- 3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- 4) предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.9. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.10. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока, Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров.

4. Информация о проведении заседания или заочного голосования

4.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее для целей настоящей статьи - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

4.2. В сроки, указанные в пункте 1 настоящей статьи, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения в сети Интернет на определенном Уставом сайте Общества: <http://www.oao-mez.ru/>.

Совет Директоров Общества вправе при организации каждого конкретного общего собрания акционеров дополнительно предусмотреть способ доведения сообщения о проведении Общего собрания акционеров из числа способов, предусмотренных п.п.2,3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящей статьей, пять лет с даты проведения заседания или заочного голосования.

4.4. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

- 2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
 - 3) дата и время проведения заседания, время начала регистрации участников собрания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
 - 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
 - 5) повестка дня;
 - 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
 - 7) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 настоящего Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
 - 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
 - 9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.
- 4.5. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, может быть приостановлено обществом в соответствии с положениями ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5. Бюллетень для голосования.

5.1. Голосование на заседании общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

5.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

5.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
 - 4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
 - 5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
 - 6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
 - 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.
- 5.4. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- 5.5. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

6. Проведение заседания Общего собрания акционеров.

6.1. Проведение заседания Общего собрания акционеров Общества заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

6.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров.

6.2.1. Право на участие в заседании Общего собрания акционеров имеют лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на дату, определенную Советом директоров.

6.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется регистратором Общества по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении заседания время.

6.1.2. При регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров регистратором Общества, акционер (его представитель), предъявляет Счетной комиссии или регистратору Общества паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители также должны предъявить документы, удостоверяющие их полномочия в соответствии с требованиями действующего законодательства. В случае непредставления указанных документов представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в заседании, не вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров.

6.1.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании Общего собрания акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

6.1.4. При регистрации лицу, участвующему в заседании Общего собрания акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня при условии, что бюллетени для голосования не были направлены лицу ранее. При утере ранее направленного бюллетеня лицу, участвующему в заседании Общего собрания акционеров выдается дубликат.

6.1.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

6.2. Открытие заседания Общего собрания акционеров.

6.2.1. Представитель Регистратора Общества во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении заседания Общего собрания временем начала проведения заседания, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

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

В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

6.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на заседании объявляет об открытии заседания Общего собрания акционеров.

6.2.4. Заседание общего собрания, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня заседания Общего собрания.

6.2.5. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня заседания, Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров объявляет о переносе открытия заседания Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия заседания Общего собрания акционеров Общества более одного раза не допускается.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия заседания Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров, Председательствующий на заседании объявляет о том, что заседание Общего собрания акционеров не состоялось.

В случае, если через 2 (Два) часа после объявления о переносе открытия заседания Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии заседания Общего собрания акционеров.

6.3.6. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание Общего собрания 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.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

6.3. Обсуждение вопросов повестки дня в заседании Общего собрания акционеров.

6.3.1. Лица, выступающие на заседании Общего собрания акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 15 минут,

содоклад - до 10 минут,
выступления в прениях - 5 минут,
выступления с вопросами, справками – по 2 минуты.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

6.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Председателю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, а также должно быть подписано акционером.

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Председателю заседания Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера – юридического лица), а также вопрос должен быть подписан акционером.

6.3.3. В случае, если к моменту открытия заседания Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов Председатель заседания Общего собрания акционеров объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

6.3.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на заседании объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

6.4. Голосование на заседании Общего собрания акционеров.

6.4.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением.

6.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания Общего собрания акционеров и до момента его закрытия.

6.4.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания Общего собрания акционеров, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 10 (Десять) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председательствующий объявляет о закрытии заседания Общего собрания акционеров.

6.5.4. Голосование по вопросам повестки дня заседания Общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

Представитель акционера при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия). Доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании которого действует представитель акционера, должна прилагаться к бюллетеню.

6.5.5. Порядок заполнения бюллетеня при голосовании по вопросам повестки дня предусматривается в тексте бюллетеня для голосования.

6.5. Подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

6.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства.

6.5.2. Итоги голосования и решения, принятые заседанием Общего собрания акционеров Общества, оглашаются на заседании или доводятся до сведения акционеров Общества в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного

голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования

7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

7.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Уставом Общества и настоящим Положением.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день даты окончания приема бюллетеней для голосования

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

Вручение заполненного бюллетеня под роспись уполномоченному лицу Общества, может быть осуществлено только в рабочие часы Общества.

7.3. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, обеспечивает организацию сбора, сохранности и передачи заполненных бюллетеней для голосования Регистратору Общества.

Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

Представитель акционера при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия). Доверенность (ее нотариально удостоверенная копия) или иной документ, на основании которого действует представитель акционера, должна прилагаться к бюллетеню.

7.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

7.5 Порядок заполнения бюллетеня при голосовании по вопросам повестки дня предусматривается в тексте бюллетеня для голосования.

8. Рабочие органы Общего собрания акционеров Общества

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров;
- б) Регистратор Общества;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров.

8.2. Функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на заседании Общего собрания акционеров функции Председательствующего на заседании осуществляет Генеральный директор.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров, Генерального директора, функции Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров по решению присутствующих на заседании Общего собрания акционеров может осуществлять один из присутствующих членов Совета директоров.

8.3. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам

повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

8.4. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров.

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- б) передача Председателю Общего собрания акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

8.6. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

6.7. Регистратор Общества выполняет следующие функции:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;
- и) передача в архив бюллетеней для голосования;
- к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

9. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров Общества

9.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой затрат и включаются в бюджет Общества.

9.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по подготовке и проведению Общего собрания акционеров не позднее двух месяцев после проведения Общего собрания акционеров.

9.3. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению оплачивают эти лица.

По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы вышеуказанных лиц по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств Общества.

10. Заключительные положения

10.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.