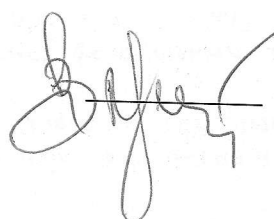


УТВЕРЖДЕНО
Решением Общего собрания акционеров
ПАО «Завод «Симферопольсельмаш»
Протокол №1 от 25 октября 2014г.

Председатель общего собрания акционеров

 А.М. Шик

Секретарь общего собрания акционеров

 В.Н. Матвеева

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «Завод «Симферопольсельмаш»

Г. Симферополь, Российская Федерация
2014 год.

Общие положения

Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Завод «Симферопольсельмаш» (далее по тексту – «Положение регулирует вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров ПАО «Завод «Симферопольсельмаш» далее по тексту – «Общество»), определяет правовой статус состав, порядок избрания, функции и полномочия рабочих органов собрания акционеров.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту «Федеральный закон») и Уставом Общества. Вопросы, не урегулированные настоящим

Положением, определяются действующими федеральным законодательством и Уставом Общества.

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 по окончании финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества рассматриваются годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества, а также вопросы распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Компетенция Общего собрания акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

Внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции. Решения принимаются большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании.

Реорганизация Общества. Решение принимается не менее чем тремя четвертями голосов, участвующих в собрании.

Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. Решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании.

Определение количественного состава и избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается посредством процедуры кумулятивного голосования.

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций Общества и прав, предоставляемых этими акциями. Решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании.

Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций. Решение принимается простым большинством голосов участвующих в собрании.

Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения части акций Обществом в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий. Решение об избрании принимается простым большинством голосов участвующих в собрании.

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Утверждение аудитора Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий либо принятие решения о возложении функций счетной комиссии на регистратора Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Дробление и консолидация акций Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Приобретение Обществом размещенных акций. Решение принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании.

Принятие решения о создании и ликвидации дочерних предприятий, об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организациях. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Утверждение Положений, регулирующих деятельность Общества. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Выплата членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии вознаграждения и компенсации расходов, связанных с выполнением ими своих функций. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании.

Принятие решения об обращении с заявлением о листинге либо делистинге акций или эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции. Решение принимается простым большинством голосов, участвующих в собрании. Решение о дилистинге акций принимается большинством в три четверти голосов, участвующих в собрании.

Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции Федеральным законом не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня в ходе собрания.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

Акционеры (акционер) Общества являющиеся в совокупности владельцами не менее чем (Двух) процентов голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества ревизионную комиссию Общества число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через _____ дней после окончания финансового года

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем (Двух) 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 Федеральным законом акционеры или акционер Общества являющиеся в совокупности владельцами не менее чем процентов голосующих акций общества вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества

Предложения, указанные в настоящем пункте должны поступить в общество не менее чем за дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок

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 Кроме того, предложение кандидата должно содержать следующие сведения: возраст кандидата, сведения об образовании, сведения о профессиональной деятельности за последние 5 лет, наличие гражданства и данные о месте регистрации

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность копия доверенности, заверенная в установленном порядке содержащая сведения о представляемом и представителе которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями законодательства

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером его представителем права на акции которого учитываются на счете в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса а предложение о выдвижении кандидатов имя и данные документа удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата наименование органа для избрания в который он предлагается, а так же сведения о кандидате, предусмотренные настоящим Положением

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

В случае получения Обществом нескольких предложений от одного и того же акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества Совет директоров рассматривает предложение поступившее в Общество в более поздний срок но при условии соблюдения установленных сроков для направления.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления, контроля и иные органы Общества далее предложения в повестку дня), а также требования о проведении

внеочередного Общего собрания акционеров могут быть направлены

заказным письмом почтовой связью по адресу месту нахождения) Общества путем вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу

Датой поступления в Общество предложения акционера акционеров) в повестку дня Общего собрания акционеров, а также требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров считается:

для направленных заказным письмом дата календарного штемпеля почтового отделения получателя

для направленных в Общество посредством электронных видов связи дата отметки Общества о приеме предложений с присвоением входящего номера

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее (Пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.1 и настоящего Положения. Вопрос предложенный акционерами акционером подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества за исключением случаев, если:

акционерами акционером не соблюдены сроки, установленные пунктами Устава Общества и настоящего Положения;

акционеры акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами Устава Общества и настоящего Положения количества голосующих акций Общества

предложение не соответствует требованиям предусмотренным пунктами Устава Общества и 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 и иных правовых актов Российской Федерации.

Количество голосующих акций, принадлежащих акционеру акционерам вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

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 направляется акционером акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата не позднее (Трех) дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во 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 суд

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.

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры являющиеся в совокупности владельцами не менее чем (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров создаваемого Общества его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с проектом Устава создаваемого Общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого Общества

В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры являющиеся в совокупности владельцами не менее чем (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за _____ дней до даты проведения Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого общества кандидатами в список членов коллегиального исполнительного органа ревизионной комиссии или решения об утверждении ревизора и об утверждении лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа каждого общества создаваемого путем реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров этого Общества.

Порядок созыва и подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

форму проведения Общего собрания акционеров собрание или заочное голосование
дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и в случае когда в соответствии с Федеральным законом 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 приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

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

повестку дня Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

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

форму и текст бюллетеней для голосования

Совет директоров решает также иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

В повестку дня годового Общего собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества ревизионной комиссии Общества утверждении аудитора Общества, а также иные вопросы предусмотренные законом либо Уставом Общества

Общее собрание акционеров может проводиться исключительно по месту нахождения Общества.

После определения даты, места времени проведения Общего собрания акционеров и утверждения повестки дня собрания генеральный директор или иное, уполномоченное Советом директоров лицо, организует уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров и доступ к необходимой информации и материалам предоставляемым акционерам в порядке и сроки, определенные Федеральным законом.

Порядок созыва и подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров

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 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров акционера являющихся владельцами не менее чем (Десяти) процентов голосующих акций Общества осуществляется Советом директоров Общества. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров акционера являющихся владельцами не менее чем (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение (Сорока 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 (Семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение (Сорока дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом 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 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества

В требованиях о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требованиях о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона

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

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).

В течение (Пяти) дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества аудитора Общества или акционеров акционера являющихся владельцами не менее чем (Десяти) 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 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае если:

не соблюден установленный Федеральным законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;

акционеры акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 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 и иных правовых актов Российской Федерации.

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.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае если в течение установленного Федеральным законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. Расходы, связанные с проведением внеочередного собрания акционеров, возлагаются на инициаторов такого собрания. В случаях отказа инициаторов собрания возмещать указанные расходы Обществу, последнее имеет право на взыскание понесенных затрат на созыв и проведение внеочередного собрания в судебном порядке.

Решение Общего собрания акционеров принимаемое путём проведения заочного голосования

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.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии Общества утверждения аудитора Общества а также вопросы предусмотренные подпунктом пункта ст. Федерального закона не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования повторное Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено в форме собрания.

Право на участие в Общем собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней от даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и не позднее чем за (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае предусмотренном Федеральным законом более чем за дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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.

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 (Одним процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список предоставляются только с согласия этих лиц.

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.

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.

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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лицом включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

В случае если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании акционеров, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то 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.

Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

Информация о проведении Общего собрания акционеров

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за (Двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества не позднее чем за (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, отдельно предусмотренных Федеральным законом сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за (Семьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в сети Интернет.

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, время начала

регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и в случае когда в соответствии с Федеральным законом 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;

информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене и порядке осуществления выкупа (в случае если повестка дня собрания включает вопросы голосования по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций);

порядок ознакомления с информацией материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться.

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 общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидатах в 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 Федеральным законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также иная информация материалы предусмотренная Уставом общества.

К дополнительной информации материалам обязательной для предоставления лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы голосования 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 заверченный отчетный период

протокол либо выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации материалам обязательной для предоставления лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое уполномоченным органом Общества

годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

Годовой отчет Общества выносимый на утверждение годового Общего собрания акционеров, должен содержать:

Общие сведения о положении Общества в отрасли

Приоритетные направления деятельности Общества

Отчет о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;

Планы и перспективы развития Общества

Описание основных факторов риска связанных с деятельностью Общества

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества принявшего решение о ее одобрении;

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;

Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Сведения о лице занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества в том числе его краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

Информацию о размере вознаграждения компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации) Общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета Общества или общий размер вознаграждения компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Годовой отчет Общества подписывается Генеральным директором а также главным бухгалтером Общества.

Годовой отчет Общества должен быть предварительно утвержден Советом директоров Общества не позднее чем за _____ дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров.

Информация материалы подлежащая предоставлению лицам имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, должна предоставляться в помещении по адресу Общества а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества не может превышать затраты на их изготовление

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного

(включенных) в указанный список и обладающего (обладających) не менее чем (Одним) процентом голосов, по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

Общество обязано информировать акционеров о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы голосования по которым в соответствии с Федеральным законом может повлечь возникновение права акционеров – владельцев голосующих акций требовать выкупа акций:

реорганизация Общества или совершение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого превышает стоимости имущества Общества определенной по данным его бухгалтерской отчетности за последний отчетный период предшествующий дню принятия решения о совершении таких сделок, если акционеры – владельцы голосующих акций голосовали против принятия решения о его реорганизации или совершении указанной сделки либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, ограничивающих их права если акционеры – владельцы голосующих акций голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в голосовании.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы голосования по которым может в соответствии с Федеральным законом повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, должно также содержать:

указание о том, что в случае если лицо, включенное в список, проголосует против принятия решения по таким вопросам или не примет участия в Общем собрании акционеров, оно приобретет право требовать выкупа принадлежащих ему акций;

цену выкупа акций;

порядок осуществления выкупа акций.

Список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого включает в себя вопросы указанные в п. настоящего Положения.

Информация материалы предусмотренная настоящим Положением в течение (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, в течение (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров 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 доступна лицам принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом