

Утверждено  
Решением общего собрания акционеров  
ОАО “Завод “Радиян”  
Протокол №1 от 14 июня 2002г.

## **П О Л О Ж Е Н И Е** **об общем собрании акционеров**

### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1. Настоящее Положение разработано на основании ФЗ “Об акционерных обществах” и Устава открытого акционерного общества “Завод”Радиян” (далее – Общество).
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров и порядок принятия им решений.

### **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 2.1. Общество ежегодно обязано проводить годовое общее собрание акционеров.
- 2.2. На годовом общем собрании акционеров в общем порядке принимаются решения по следующим вопросам:
  - об избрании Совета директоров Общества,
  - об избрании Ревизионной комиссии Общества,
  - об утверждении аудитора Общества,
  - об утверждении 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

### **3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

- 3.1. Проводимые помимо годового собрания, общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 3.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества либо по его собственной инициативе, либо по требованию :
  - ревизионной комиссии Общества,
  - аудитора Общества,
  - акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 3.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки предложенных решений общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров.
- 3.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования 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.
- 3.5. 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.

- 3.6. В случае, если в течение установленного 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 или лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "«б акционерных обществах»" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров. В этом случае, расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров, могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.
- 3.7. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 3.8. В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 ФЗ "Об АО", 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.

#### **4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

- 4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество в сроки, установленные уставом Общества.
- 4.2. 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). Факт владения акционерами (акционером) необходимым для внесения предложения количеством акций Общества устанавливается Советом директоров по данным реестра акционеров по состоянию на дату подачи предложения.
- 4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата и наименование органа для избрания в который он предлагается.
- 4.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 4.5. Основания для отказа в предложении о включении вопросов в повестку дня собрания и кандидатов в списки кандидатур для голосования, определяются ФЗ "Об АО".

#### **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

- 5.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров, Совет директоров Общества, а также лица, созывающие собрание, определяют :

- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, 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 ее предоставления,
  - форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 5.2. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 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 даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения общего собрания. В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи 60 ФЗ “Об акционерных обществах”, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 6.3. Для составления списка акционеров, 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.
- 6.4. 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 по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должно направляться сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также год, дату и место рождения акционера – физического лица, идентификационный номер налогоплательщика.
- 6.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% голосов.
- 6.6. 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.
- 6.7. 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. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров способом, определенным уставом Общества.

7.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны :

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения,
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров,
- 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.

7.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии 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, а также информация (материалы), предусмотренные уставом Общества. 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. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

8.2. 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 список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

## **9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

9.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров сроком на 1 год в составе 7 человек.

9.2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.3. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров,
- определяет кворум общего собрания акционеров,

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании,
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование,
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании,
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования,
- составляет протокол об итогах голосования,
- передает в архив бюллетени для голосования.

## **10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Правомочность Общего собрания акционеров (наличие кворума) для решения тех или иных вопросов определяется одним из следующих способов:

10.1.1. Если в повестку дня собрания включены вопросы реорганизации либо ликвидации Общества ( решение по которым согласно Устава Общества принимается совместным голосованием акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций), то собрание считается правомочным, если в нем принимают участие акционеры, владеющие в совокупности более, чем половиной суммы обыкновенных и привилегированных акций.

10.1.2. Если в повестку дня собрания включены вопросы, затрагивающие интересы акционеров – владельцев привилегированных акций, то собрание считается правомочным, если в нем принимают участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной обыкновенных акций и более чем половиной привилегированных акций Общества.

10.1.3. При решении всех остальных вопросов, собрание считается правомочным, если в нем принимают участие акционеры – владеющие более чем половиной обыкновенных акций.

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.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Кворум повторного Общего собрания акционеров определяется по методике п.п.10.1.1....10.1.3. с той лишь разницей, что собрание считается правомочным, если в нем приняли участие владельцы не менее чем 30% (а не 50%, как при первом объявлении собрания ) голосующих акций.

10.2. 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, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **11. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует или отказывается председательствовать – Генеральный директор Общества.

11.2. Для составления протокола общего собрания акционеров, Совет директоров назначает секретаря общего собрания.

11.3. Председатель общего собрания акционеров контролирует соблюдение регламента участниками собрания, следит за соблюдением порядка на общем собрании, принимает меры для его поддержания, а также осуществляет иные необходимые действия по ведению собрания. Председатель может поручить ведение собрания другому лицу.

## **12. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу “одна голосующая акция Общества – один голос”.

12.2. В случае, если голосование на общем собрании производится бюллетенями, в бюллетенях должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества,
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров,
- формулировки решений по каждому вопросу,
- упоминание о том, что каждый бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

## **13. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ПРИ ГОЛОСОВАНИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОМ БЮЛЛЕТЕНЯМИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ.**

13.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

13.2. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

13.3. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение указанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

## **14. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 5 дней после закрытия общего собрания акционеров.

14.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества,
- дата проведения общего собрания акционеров,
- дата составления протокола,
- формулировка вопросов, поставленных на голосование, и варианты решений по ним,
- общее количество голосов по каждому вопросу повестки дня,
- количество голосов лиц, принимающих участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня,
- количество бюллетеней, поданных лицами, принявшими участие в собрании по каждому вопросу повестки дня,
- количество бюллетеней, признанных недействительными, и количество голосов, представленных в этих бюллетенях,
- количество голосов, учитываемых при принятии решения по каждому вопросу повестки дня,

- количество голосов, поданных по каждому варианту вопросов, поставленных на голосование, с указанием количества голосов “За”, “Против” и “Воздержался”, а также процент от количества голосов лиц, принявших участие в собрании,
- констатация факта принятия или непринятия решения по вопросам, поставленным на голосование, перечень лиц, избранных в органы управления и контроля Общества.

14.3. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах.

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

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

## **15. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О РЕШЕНИЯХ, ПРИНЯТЫХ СОБРАНИЕМ И ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

15.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

15.2. Отчет об итогах голосования должен содержать сведения, предусмотренные для протокола об итогах голосования.

## **16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 5 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

16.2. 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.