

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Морской научно-исследовательский институт
радиоэлектроники «Альтаир»

Протокол № 9/10
от « 23 » июня 2010 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
"МОРСКОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ «АЛЬТАИР»"

(новая редакция)

2010 год
город Москва

ОГЛАВЛЕНИЕ

	Стр.
1. Общие положения	3
2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в органы общества для избрания на годовом общем собрании акционеров.....	3
3. Внеочередное общее собрание акционеров.....	5
4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров	6
5. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	8
6. Информация (материалы), представляемая акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.....	9
7. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей.....	10
8. Рабочие органы общего собрания акционеров	11
9. Регистрация участников собрания акционеров	13
10. Порядок ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия	15
11. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования	16
12. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.....	18
13. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании Акционеров.....	18
14. Протокол общего собрания акционеров.....	20

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Общие положения

1. Настоящее положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники «Альтаир» (ОАО «МНИИРЭ «Альтаир») (далее – Общество), принято взамен Положения «Об Общем собрании акционеров» от 24 июля 2003 г. и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества.

2. Высшим органом управления Обществом является Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

РАЗДЕЛ 2. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 2. Внесение вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

2. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения предложения.

3. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и настоящего Положения и/или быть удостоверены нотариально. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

Статья 3. Специальные требования к предложению о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими указанным в статье 2 настоящего Положения числом голосующих акций Общества

Статья 4. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров

1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного Общим собранием акционеров.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный Общим собранием акционеров количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному Общим собранием акционеров Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах, предусмотренные настоящим положением.

3. Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Статья 5. Получение письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества

1. Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган Общества, а также письменное согласие на предоставление его личных данных, указанных в статье 13 настоящего Положения, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган Общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган Общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций Общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества, подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено настоящим положением, а также предоставить письменное согласие на предоставление его личных данных.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам) считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться в данный орган Общества имеется. Общество направляет ему письмо только с просьбой предоставить письменное согласие на предоставление его личных данных. Письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества ему не направляется.

В случае если наряду с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества представлено письменное согласие кандидата баллотироваться, а также подтверждена достоверность данных о кандидате и представлено его согласие на предоставление его личных данных, Общество не направляет ему письмо с просьбой подтвердить его согласие баллотироваться в данный орган Общества.

2. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Общество.

3. В бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно не подтвердили согласие баллотироваться в данный орган Общества.

РАЗДЕЛ 3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Статья 6. Содержание и форма требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

1. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.

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 (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Общего собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва общего собрания, прав, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. 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.

3. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров считается дата получения почтового отправления или сдачи его в Общество.

Статья 7. Внесение предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров

1. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Общего собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, определенный Общим собранием акционеров.

Такие предложения акционеров должны поступить в Общество не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

2. Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим соответствующее предложение.

РАЗДЕЛ 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 8. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, при проведении общего собрания акционеров в форме собрания;
- 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;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

• тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Статья 9. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров

При подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения внеочередного общего собрания акционеров (в случае, если форма не определена инициаторами созыва внеочередного общего собрания);
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров, при проведении общего собрания акционеров в форме собрания;
- 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.
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения внеочередного общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по этим вопросам, предложенные инициаторами созыва внеочередного общего собрания.

Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

Статья 10. Внесение кандидатур в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на годовом и внеочередном общих собраниях акционеров

1. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, в список кандидатур по своему усмотрению.

2. Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества.
- в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Общим собранием акционеров.

- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, письменно не подтвердили свое согласие баллотироваться в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Общим собранием акционеров.
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа, менее числа членов этого органа Общества, определенного Общим собранием акционеров.

3. Совет директоров должен получить письменное согласие предложенных им кандидатов для выборов Совета директоров баллотироваться в него, подтвердить достоверность данных о кандидате, представление которых предусмотрено Уставом Общества и настоящим положением и получить согласие на предоставление этих данных лицам, имеющим право не участие в Общем собрании акционеров.

4. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества и в бюллетени для голосования по выборам органов Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

РАЗДЕЛ 5. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 11. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

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

Номинальный держатель представляет указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась реальная возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроков созыва общего собрания, сообщения о проведении общего собрания, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

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, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Список составляется на основании решения Совета директоров Общества или на основании решения суда, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.

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 голоса по которым оно обладает, почтовый адрес.

5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься Советом директоров Общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

Статья 12. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 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.

Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера — юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

РАЗДЕЛ 6. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 13. Сведения о кандидатах в органы Общества

К сведениям о кандидате (кандидатах) в органы Общества, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 лет;

Сведения о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должны содержать по кандидату:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии, кем и когда выдана;
- срок действия лицензии.

Статья 14. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров

Информация (материалы), подлежащая предоставлению участвующим в Общем собрании акционеров лицам, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

РАЗДЕЛ 7. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Статья 15. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

1. На общем собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на собрание Советом директоров.

2. Общество принимает все меры, обеспечивающие присутствие на общем собрании акционеров членов Совета директоров, единоличного исполнительного органа, членов Ревизионной комиссии и иных органов Общества. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников собрания.

Статья 16. Право на участие в общем собрании акционеров

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

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

2. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

Статья 17. Передача права на участие в общем собрании акционеров

1. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.

2. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на их часть.

3. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

4. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

5. Доверенность должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или нотариально.

6. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

7. Представитель акционера может действовать на общем собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8. Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность.

Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в общем собрании акционеров.

РАЗДЕЛ 8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 18. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров

1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретариат;
- счетная комиссия.

Статья 19. Президиум общего собрания акционеров

1. Членами президиума являются члены Совета директоров. Выборы президиума не проводятся.

2. Президиум возглавляется председателем, являющимся председательствующим на общем собрании акционеров. Функции председателя выполняет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия лицо, уполномоченное членами Совета директоров.

3. В случае, если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда, отсутствуют члены Совета директоров, председателем общего собрания является лицо, на которое судом возложено исполнение его решения, или, если исполнение решения судом возложено на орган Общества, лицо, возглавляющее такой орган.

4. Председатель:

- открывает собрание, информируя о составе и численности участников собрания, наличии кворума на основании информации счетной комиссии;
- предоставляет слово выступающим;
- организует обсуждение (при необходимости);
- ставит на голосование проекты решений;
- объявляет результаты голосования;

- оглашает запросы, справки, заявления и предложения, поступившие в Президиум и Секретариат (или предоставляет слово для оглашения);
- обеспечивает исполнение распорядка собрания и порядка в зале;
- обеспечивает соблюдение Устава Общества и настоящего Положения;
- способствует духу сотрудничества, сближения позиций по рассматриваемым вопросам;
- ограничивает право повторных многократных выступлений одних и тех же участников собрания по одному вопросу (не более двух раз);
- координирует работу всех органов собрания;
- закрывает собрание после того, как исчерпана повестка дня.

Статья 20. Секретариат общего собрания акционеров

1. Для подготовки и организации проведения общего собрания акционеров генеральный директор формирует секретариат.

2. Работу секретариата, как при подготовке собрания, так и в ходе и по окончании его, возглавляет Секретарь собрания (далее – Секретарь). Функции Секретаря выполняет Корпоративный секретарь Общества, или иное лицо, назначенное Советом директоров.

3. В ходе подготовки к собранию Секретариат обеспечивает печать, корректировку, размножение и рассылку необходимой документации, в том числе бюллетеней для голосования.

4. В ходе собрания Секретариат:

- организует ведение стенограммы, для последующего составления протокола, также возможно ведение фонограммы;
- ведет запись желающих выступить при обсуждении вопроса;
- собирает и регистрирует вопросы, справки, сообщения, заявления, предложения участников собрания и др. материалы в качестве документов собрания;
- организует работу с обращениями акционеров, поступающими в адрес собрания;
- представляет в Президиум сведения о записавшихся для выступления;
- дает разъяснения по вопросу ведения собрания (в пределах своей компетенции);
- члены Секретариата при проведении открытого голосования в случаях, предусмотренных настоящим Положением, могут быть привлечены для подсчета голосов по решению счетной комиссии.

5. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, составляет протокол собрания.

6. Секретарь подписывает протокол собрания и обеспечивает подписание протокола председательствующим на общем собрании акционеров в течение трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

7. Секретарь знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

Статья 21. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является рабочим органом собрания.

В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества менее ста, счетная комиссия не создается, ее функции выполняет Секретарь общего собрания акционеров.

В случае, если число акционеров – владельцев голосующих акций Общества более ста, функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии).

РАЗДЕЛ 9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 22. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

1. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

2. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

Статья 23. Регистрация участников общего собрания акционеров

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

Статья 24. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров

1. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени Общества.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

2. Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до времени проведения собрания.
 3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:
 - акционер (физическое лицо) — документ удостоверяющий личность;
 - представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ удостоверяющий личность представителя;
 - представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ удостоверяющий личность представителя;
 - руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, который на основании Устава акционера может действовать без доверенности от имени акционера, — Устав акционера, документ, подтверждающий должностное положение руководителя, в соответствии с действующим законодательством, и документ удостоверяющий личность;
- Счетная комиссия на основании указанных документов и списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливает личность участника собрания.
- Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования.
- Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.
- Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника собрания в Общество могут сдаваться копии этих документов (с предъявлением подлинника).
4. По решению счетной комиссии к регистрации могут быть привлечены члены секретариата.
 5. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума.

РАЗДЕЛ 10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 25. Время и место проведения общего собрания акционеров

1. Не допускается проведение общего собрания акционеров в месте и время, создающих для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.
 2. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров и (или) их представителей, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.
- Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

Статья 26. Порядок (Регламент) ведения общего собрания акционеров

1. Порядок ведения общего собрания акционеров, определяющий временные параметры собрания (время начала перерывов, в т.ч. обеденных, продолжение на следующий день, время для докладов и т.п.) определяется решением Председателя и объявляется в начале собрания.
2. В ходе собрания право толкования смысла норм регламента в спорных случаях предоставляется президиуму.
3. Процедурные вопросы в ситуациях, не описанных в регламенте, имеет право разрешать Председатель.
4. Время на выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня определяется принятым регламентом. Время каждого выступления не должно превышать 15 минут. В случае необходимости время отдельного выступления по решению Председателя может быть увеличено, но не более чем в 2 раза.
5. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества или наименования акционера. За-

писки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в счетную комиссию.

6. Время ответа на вопросы, поступившие по результатам выступлений докладчиков, не должно превышать 5 минут.

7. В ходе проведения собрания в течение каждых 2 часов должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения собрания более 4 часов может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

РАЗДЕЛ 11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 27. Голосование на общем собрании акционеров

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».

2. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры — владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Статья 28. Бюллетени для голосования

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, включенным в повестку дня, осуществляется бюллетенями для голосования.

Для голосования по вопросам, не включенным в повестку дня, должны быть изготовлены бюллетени для голосования, для чего объявляется дополнительный перерыв.

2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Бланк бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

Статья 29. Требования к содержанию бюллетеней для голосования

1. При проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, предварительно направленных (врученных) акционерам до проведения общего собрания акционеров;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

3. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

Статья 30. Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

При голосовании участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Статья 31. Бюллетени, подписанные представителями

В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеням (бюллетеню), подписанным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями положений Гражданского кодекса Российской Федерации, должна соответствовать требованиям, установленным статьей 17 настоящего Положения, или должна быть удостоверена нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

Статья 32. Порядок голосования

1. Участник собрания голосует в соответствии с регламентом собрания.

Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем.

2. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования. Правила голосования изложены на обратной стороне бюллетеня.

3. Недействительными признаются бюллетени, в которых:

3.1. При голосовании по вопросу избрания Совета директоров:

- а) неверно поделены голоса (сумма поданных голосов больше располагаемой участником суммы голосов);
- б) вместо числа поданных голосов в строке проставлены непредусмотренные знаки, или не проставлено ничего;
- в) если в бюллетень вписаны не внесенные заранее фамилии;
- г) если количество акций (голосов) в бюллетени исправлено;
- д) если нарушены другие условия правил голосования.

3.2. При голосовании по вопросу избрания Ревизионной комиссии:

- а) если голосование осуществлено за большее число кандидатов, чем численность данного органа;
- б) если зачеркнуты все варианты голосования;
- в) если в бюллетень вписаны не внесенные заранее фамилии;
- г) если количество акций в бюллетени исправлено;
- д) если голосование произведено не уполномоченным лицом;
- е) если нарушены другие условия правил голосования.

3.3. При голосовании по другим вопросам:

- а) если в предложенных вариантах голосования оставлено больше одного варианта;
- б) если зачеркнуты все варианты голосования;
- в) если количество акций в бюллетени исправлено;
- г) если голосование произведено не уполномоченным лицом;
- д) если нарушены другие условия правил голосования.

Статья 33. Хранение бюллетеней для голосования

Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

РАЗДЕЛ 12. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОРЯДКУ ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

Статья 34. Голосование по порядку ведения общего собрания акционеров

1. Голосование по порядку ведения общего собрания проводится с помощью бюллетеней для голосования.

2. Вопрос о порядке ведения общего собрания акционеров подлежит разрешению до голосования по иным вопросам повестки дня.

РАЗДЕЛ 13. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Статья 35. Подведение итогов голосования

1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- 1) выборы Совета директоров Общества;
- 2) выборы единоличного исполнительного органа Общества;
- 3) выборы Ревизионной комиссии Общества.

3. Выборы органа Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа Общества составляет не менее числа членов этого органа Общества, определенного Общим собранием акционеров.

4. Для реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества поданным «против» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «против». Бюллетень с вариантом голосования «воздержался» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества.

Статья 36. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

2. В протоколе по итогам голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

• имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
- иные сведения, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе по итогам голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах.

4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

6. Протоколы об итогах голосования особым решением общего собрания акционеров не утверждаются. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и 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.

8. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

Статья 37. Отчет об итогах голосования.

1. В случае, если итоги голосования не оглашались на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, в течение 10 дней после составления протокола об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в голосовании, должны быть доведены сведения об итогах голосования.

2. Сведения об итогах голосования доводятся в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

3. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
 - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - имена председателя и секретаря общего собрания;
 - иные сведения, в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.
4. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

РАЗДЕЛ 14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Статья 38. Составление протокола общего собрания акционеров

1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Положения.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования в порядке, предусмотренном статьей 20 настоящего Положения.

2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания;
- иные сведения, в соответствии с требованиями установленными федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений.

3. К протоколу общего собрания акционеров прикладывается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, а также документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров.

4. Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров (Председателем) и секретарем общего собрания акционеров.

Статья 39. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования

1. Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

2. Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 7 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

Статья 40. Заключительные положения

1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его общим собранием акционеров Общества и действует бессрочно.

2. Изменения и дополнения, принятие Положения в новой редакции, осуществляются Общим собранием акционеров Общества.

**Приложение А
(обязательное)**

Типовая форма согласия кандидата

Согласие

Я, _____

—,

(ФИО)

_____ (адрес, номер и серия документа удостоверяющего личность, дата выдачи, орган выдавший документ)

подтверждаю свое согласие быть избранным в Совет директоров Открытого Акционерного Общества «Морской научно-исследовательский институт радиоэлектроники «Альтаир», в связи с чем даю согласие на обработку ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» и ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» моих персональных данных, а именно:

- фамилия, имя, отчество;
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дата окончания, специальность);
- место работы и должности за последние 5 лет.

На основании данного согласия персональные данные могут быть предоставлены лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров ОАО «МНИИРЭ «Альтаир» в период подготовки и проведения общего собрания акционеров.

Об ответственности члена Совета директоров, предусмотренной Законом № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Законом № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», а так же об административной и уголовной ответственности, в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях РФ и Уголовным кодексом РФ, которая может возникнуть в результате деятельности в качестве члена Совета директоров ОАО «МНИИРЭ «Альтаир», УВЕДОМЛЕН.

«____» _____ 2010 г.

Кандидат в члены
совета директоров
ОАО «МНИИРЭ «Альтаир»

_____ (ФИО)