

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров

ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»

(Протокол №1 от 30.06.2023 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общих собраниях акционеров

Публичного акционерного общества «Саратовский

электроприборостроительный завод имени Серго

Орджоникидзе»

г. Саратов, 2023 г.

1. Общие положения.

- 1.1. Настоящее Положение об Общих собраниях акционеров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (далее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее - Общество). Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание, Собрание)
- 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определена Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.5. Общество обязано ежегодно проводить Годовое общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, об утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 1.6. Проводимые помимо годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Рабочие органы Общего собрания акционеров

- 2.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются: Председательствующий на Общем собрании акционеров, Счетная комиссия, Секретарь Общего собрания акционеров.
- 2.2. Рабочие органы Общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.
- 2.3. Рабочие органы Общего собрания акционеров должны осуществлять свои функции добросовестно и разумно.
- 2.4. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества либо, в случае его отсутствия, один из членов Совета директоров Общества.
- 2.5. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.
- 2.6. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет профессиональный

участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (Регистратор Общества).

2.7. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей);
- определение наличия кворума Общего собрания акционеров (кворума по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров);
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на рассмотрение Общего собрания акционеров;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение (оглашение) итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передачу в архив Общества бюллетеней для голосования;
- иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с Регистратором.

2.8. Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества, если иное лицо не определено решением Совета директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

2.9. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- разработку регламента (сценария) проведения Общего собрания акционеров;
- прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов от акционеров;
- передачу Председательствующему на Общем собрании акционеров заявлений и вопросов, поступивших от акционеров;
- фиксацию хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- организацию взаимодействия с акционерами, Председательствующим на Общем собрании, Счетной комиссией;
- подготовку, оформление и подписание протокола Общего собрания акционеров и отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

2.10. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать Генеральный директор Общества, главный бухгалтер, члены Ревизионной комиссии, представитель Аудитора Общества, и иные лица

3. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров

3.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении

кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее – предложения в повестку дня Собрания) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под подпись лицу, осуществляющему функции Генерального директора, Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров;
- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

3.4. Датой внесения предложения в повестку дня Собрания является:

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки акционером (акционерами) почтового отправления;
- дата передачи акционером (акционерами) предложения курьерской службе для отправки;
- дата вручения акционером (акционерами) предложения под подпись Генеральному директору, Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров;
- дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.5. Датой поступления предложения в повестку дня Собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров) является:

- дата получения почтового отправления Обществом либо дата вручения почтового отправления под расписку (в случае, если отправка осуществлялась заказным письмом) по адресам, указанным в пункте 3.2. настоящего Положения;
- дата вручения курьером;
- дата вручения под подпись Генеральному директору, Председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров.

3.6. Предложение в повестку дня Собрания может быть внесено, а требование о проведении

внеочередного Общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и актами Банка России.

3.7. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:

- а) о созыве Общего собрания акционеров;
- б) об определении формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- в) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и почтовых адресов, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтовых адресов, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- г) об утверждении повестки дня Общего собрания акционеров;
- д) об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- е) об определении перечня информации (материалов) Общего собрания акционеров, предоставляемой акционерам, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;
- ж) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- з) об определении порядка сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, об утверждении формы и текста сообщения;
- и) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;
- к) об избрании Секретаря Общего собрания акционеров (не применяется при осуществлении функций Секретаря Общего собрания Секретарем Совета директоров);
- л) иные решения, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

3.8. Генеральный директор организует проведение мероприятий, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе, обеспечивает:

- своевременное заключение договоров с Регистратором Общества на оказание услуг по подготовке и проведению Общего собрания акционеров;
- своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по состоянию на дату, установленную Советом директоров;
- направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для

голосования;

- сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;
- подготовку материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и предоставляет возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии со сроками и порядком, определенными решениями Совета директоров;
- обеспечивает подготовку помещения для проведения Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров, связанных с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

4. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров

- 4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 4.2. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления Ревизионной комиссией Общества, Аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, 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.
- 4.3. В случае, если в течение установленного пунктом 4.2. настоящего Положения срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

5. Информационное обеспечение проведения общего собрания акционеров

- 5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества <http://zaprib.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

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, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.2. В сообщении о проведении Собрания Общества указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, точное место, время проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании;
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
- информация о документах, необходимых для предъявления акционером для допуска в помещение, где проводится собрание, а также для его регистрации;
- повестка дня собрания;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания относятся следующие документы:

- повестка дня и формулировки решений по каждому вопросу повестки дня;
- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- сведения о кандидатах в состав Совета директоров Общества, информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества и информацию о наличии либо отсутствии письменного согласия на избрание в Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений в Устав Общества (проект Устава Общества в новой редакции);
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и

порядку его выплаты;

- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, и решением Совета директоров.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

5.4. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания 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. Дополнительно Общество вправе размещать информацию (материалы), подлежащую предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://zarrib.ru>. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.5. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, Общество предоставляет копии указанных в пункте 5.3. настоящего Положения документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, - с даты наступления указанного срока. При этом плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

5.6. Сообщение о проведении Собрания и материалы к нему направляются акционерам, права которых учитываются депозитариями, через такие депозитарии в электронной форме.

6. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

6.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

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

предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

- 6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества 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) или их представителями.

Если предложение подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае, если предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления предложения.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

- 6.4. Если в предложении указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры (акционер), подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, то предложение акционера подлежит удовлетворению.

- 6.5. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом Общества, сведения об образовании кандидата, о занимаемых им должностях за период не менее пяти последних лет, о должности, занимаемой кандидатом на момент выдвижения, о членстве в советах директоров в других юридических лицах, а также информацию о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

- 6.6. Предложение акционера о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

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

- 6.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

- 6.9. Общество не отказывает во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания, а выдвинутого кандидата – в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, если при наличии опечаток и иных несущественных недостатков в таких предложениях возможно определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения.

- 6.10. Мотивированное 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 Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия.
- 6.11. Наравне с вопросами, предложенными для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 6.12. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Общество.

В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе быть избранным в орган Общества до утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе не включать в бюллетень для голосования кандидата из ранее утвержденного списка.

В случае получения Обществом письменного извещения от кандидата об отказе быть избранным в орган Общества после утверждения Советом директоров Общества текста и формы бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о факте получения отказа от кандидатов, включенных в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, при обсуждении соответствующего вопроса повестки дня на Общем собрании акционеров.

7. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

- 7.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии (совместном присутствии) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания Общество может (при наличии возможности) использовать телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров к Общему собранию, в том числе трансляцию Собрания на официальном сайте Общества в сети Интернет, использование видео-конференц-связи.

В Общем собрании акционеров имеют право принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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.

На Общем собрании могут присутствовать приглашенные лица, включенные в список приглашенных лиц.

7.2. Право на участие в Общем собрании акционеров реализуется акционером как лично, так и через своего представителя.

Полномочия представителя акционера должны быть надлежащим образом оформлены.

7.3. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- присутствовать на Общем собрании акционеров лично;
- назначить для участия в Общем собрании своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;
- направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

7.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Счетной комиссией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

7.5.1. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании.

7.5.2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Собрания, указанному в сообщении о проведении Собрания.

7.5.3. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяются Советом директоров Общества.

7.5.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

7.5.5. Регистрация представителя акционера, имеющего право на участие в Общем собрании, в

качестве участника собрания производится при наличии у него документально подтвержденных полномочий, основанных на положениях федеральных законов, актов уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления, либо доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Правопреемники лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляют также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

7.5.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

7.6. Открытие общего собрания акционеров.

7.6.1. Представитель Счетной комиссии (Регистратора Общества) во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

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

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом, отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

7.6.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Собрания.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии (Регистратора Общества) объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

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

7.6.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на один час.

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

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

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

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

7.7. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров

7.7.1. Председательствующий на Общем собрании акционеров оглашает регламент проведения собрания, который содержит информацию о времени, отводимом на доклады по вопросам повестки дня, а также на ответы на вопросы акционеров (в случае их поступления), позволяющем акционерам принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам

7.7.2. Участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

7.7.3. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не более пятнадцати минут. Для отчета Общества о результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до 40 минут.

7.7.4. На Общем собрании акционеров вопросы к докладчикам и заявления об участии в прениях могут быть сделаны акционерами только в письменной форме до окончания выступления докладчика, при условии, что акционер может задать не более одного вопроса или направить не более одного заявления. Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, а также продолжительность каждого выступления в прениях, устанавливается Председателем собрания с учетом подпункта 7.7.2. настоящего Положения, но не может превышать десяти минут на каждое выступление и тридцати минут в общей сложности по каждому вопросу повестки дня.

Для ответов на вопросы акционеров может быть отведено до тридцати минут.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенные в настоящем пункте сроки.

7.7.5. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение четырех часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее сорока минут и не более двух 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.

7.8. Голосование на Общем собрании акционеров.

7.8.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества, и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о

ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

7.8.2. Форма и текст бюллетеней для голосования определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

7.8.3. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.8.4. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

7.8.5. В бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров разъясняется существо кумулятивного голосования.

7.8.6. Бюллетень признается недействительным, если:

- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
- бюллетень не заполнен;
- бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные кандидатуры;
- невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума на Общем собрании акционеров.

7.8.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

7.8.8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования, продолжительность которого определяет Председательствующий на Общем собрании акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

7.8.9. По истечении времени для голосования Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

7.9. Подведение, объявление итогов голосования на Общем собрании акционеров

7.9.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия (Регистратор Общества).

7.9.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены

на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 7.9.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Собрании, Председательствующий на Общем собрании объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

8. Проведение общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

- 8.2. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.
- 8.3. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 8.4. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании до даты окончания приема бюллетеней.

- 8.5. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.
- 8.6. Генеральный директор организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней Счетной комиссии (Регистратору Общества).
- 8.7. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.
- 8.8. Представитель акционера при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

9. Подведение итогов Общего собрания акционеров

- 9.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией (Регистратором Общества).
- 9.2. На основании итогов голосования, подводимых Счетной комиссией (Регистратором Общества) по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

- 9.3. 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.
- 9.4. Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:
- кворум собрания;
 - кворум по отдельным вопросам, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих;
 - формулировки вопросов повестки дня и формулировки принятых решений;
 - количество голосов, отданных за соответствующее решение по каждому вопросу повестки дня;
 - иные сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.
- 9.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 9.6. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.
- 9.7. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
 - вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
 - форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
 - дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
 - дата проведения Общего собрания акционеров;
 - место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня Общего собрания акционеров;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а 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 (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное в соответствии с действующим законодательством;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, 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», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, 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;
- имена Председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря Общего собрания акционеров;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров;
- иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, а также протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

10. Заключительные положения

- 10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.
- 10.2. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.
- 10.3. Со дня вступления в силу настоящего Положения, утрачивает силу Положение об Общих собраниях акционеров Открытого акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» от 15 июня 2004 г., протокол № 1.