

Утверждено
Решением Общего собрания
акционеров Акционерного общества
«Акционерная компания «Корвет»
«17» июня 2017 г.



Председательствующий

/В.А. Иванов/

ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров
Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет»

г. Курган

ОГЛАВЛЕНИЕ

Номер раздела	Наименование раздела	Страница
1.	Общие положения	3
2.	Порядок внесения предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов в органы управления общества, избираемые общим собранием акционеров и предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров.	3
3.	Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров	5
4.	Проведение общего собрания акционеров в форме собрания	5
4.1.	Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.	5
4.2.	Открытие общего собрания акционеров	6
4.3.	Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания акционеров.	6
4.4.	Голосование на общем собрании акционеров	7
4.5.	Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Закрытие общего собрания акционеров.	7
5.	Проведение общего собрания в форме заочного голосования	7
6.	Рабочие органы общего собрания акционеров общества	7

1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Акционерная компания «Корвет» (далее - общество) и определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров общества (далее – «общее собрание акционеров», «собрание»).

1.2 Новая редакция настоящего Положения (изменения и дополнения) утверждается на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров вправе также признать настоящее Положение утратившим силу.

2. Порядок внесения предложений о включении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижения кандидатов в органы управления общества, избираемые общим собранием акционеров и предъявления требований о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

2.1 Срок внесения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвижения кандидатов в наблюдательный совет, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества истекает 30 января года, следующего за окончанным финансовым годом, по итогам которого проводится годовое общее собрание акционеров.

2.2 В случае проведения внеочередного общего собрания акционеров, предложенные акционерами вопросы в повестку дня такого собрания не включаются.

2.3 Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества вносятся по адресу места нахождения общества, указанному в учредительных документах общества и содержащемуся в сведениях ЕГРЮЛ.

Способ подачи требования (почтовое отправление, направление через курьерскую службу или вручение под роспись) определяется акционерами самостоятельно, но с обязательной возможностью подтверждения как факта отправления требования, так и факта и времени получения его обществом.

2.4 Лицом, полномочным принимать требования заинтересованных лиц, является лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, либо лицо, ответственное за прием корреспонденции общества и уполномоченное на это доверенностью.

2.5 Если предложение или требование, указанное в п.2.1. настоящего Положения, направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения или требования является дата вручения почтового отправления под расписку лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу.

При этом достаточность принадлежащих акционеру голосующих акций для внесения соответствующих предложений и требований определяется на дату отправки предложения или требования.

2.6 Если предложение или требование, указанное в п.2.1. настоящего Положения, вручено под роспись, датой внесения предложения или предъявления требования является дата вручения.

При этом достаточность принадлежащих акционеру голосующих акций для внесения соответствующих предложений и требований определяется на дату вручения предложения или требования.

2.7 К предложению акционера должны прилагаться:

2.8.1. В случае учета прав акционера на ценные бумаги в депозитарии - доказательства принадлежности не менее чем 2 процентов голосующих акций общества.

Достаточным подтверждением прав на акции в этом случае является выписка по счетам депо в депозитарии, а также выписка из реестра акционеров, подтверждающая факт наличия у депозитария, выдавшего выписку по счету депо, счета в реестре акционеров общества.

2.8.2. Подтверждение полномочий представителя акционера либо органа акционера, либо доверительного управляющего либо лица, которое учитывает права акционера на акции.

Таким подтверждением являются:

- для полномочий органа юридического лица – оригиналы или нотариально заверенные копии учредительных документов, протокола об избрании (назначении) лица, подписавшего запрос, и выписки из ЕГРЮЛ;
- для полномочий представителя акционера – оригинал или нотариально заверенная копия доверенности, выданной представителю акционером, а также, в случае, если доверенность выдана органом акционера – документы, указанные в предыдущем абзаце;
- для полномочий доверительного управляющего – оригинал или нотариально заверенная копия договора доверительного управления, а также, в случае, если договор подписан органом акционера – документы, указанные в третьем абзаце настоящего пункта.
- для лица, которое учитывает права на акции – оригинал или нотариально заверенная копия депозитарного договора, а также, в случае, если договор подписан органом акционера – документы, указанные в третьем абзаце настоящего пункта.

Документы, подтверждающие полномочия органа акционера (за исключением выписки из ЕГРЮЛ), не предоставляются в случае, если они были предоставлены в общество ранее при обращении с аналогичными предложениями и из предоставленной с предложением выписки из ЕГРЮЛ следует, что полномочия органа заинтересованного лица с тех пор не прекращались и не истекли.

2.8 Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества, помимо информации, предусмотренной ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества должно содержать следующие сведения:

- Фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата полностью,
- Наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- Все паспортные данные каждого предлагаемого кандидата;
- Сведения об образовании: наименование учебного заведения, дата окончания, специальность, наличие ученой степени;
- Места работы за последние 5 лет (с указанием наименования юридического лица, организационно - правовой формы и юридического адреса) и занимаемые должности;
- Юридические лица, участником которых является кандидат (наименование юридического лица; акции, паи, доли, принадлежащие кандидату; перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием основания аффилированности);
- Адрес, по которому можно связаться с кандидатом и его контактный телефон;
- Письменное согласие выдвигаемого кандидата на занятие должности в органах управления общества;
- Письменное согласие выдвигаемого кандидата на обработку его персональных данных, соответствующее требованиям ФЗ РФ №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

2.9 Наблюдательный совет общества рассматривает поступившие предложения и принимает по ним решения не позднее пяти дней после окончания сроков поступления предложений, установленных законом, и направляет акционеру (либо лицу, осуществляющему права на акции если запрос поступил от него) мотивированное решение не позднее 3-х дней с даты принятия решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня.

2.10 Поступившие в общество предложения и требования, указанные в п.2.1. настоящего Положения, не могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требование.

3. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров

3.1 Решение о созыве общего собрания акционеров (годового и внеочередного) принимает Наблюдательный совет Общества.

3.2 В случае, если в течение установленных законом сроков Наблюдательным советом 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.

4. Проведение общего собрания акционеров в форме собрания

Проведение общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров в общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

4.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором по месту проведения общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания. В случае не явки Регистратора к моменту начала регистрации лиц для участия в собрании, Счетная комиссия создается приказом единоличного исполнительного органа.

4.1.2. Регистрации для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат явившиеся лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров.

4.1.3. Регистрации подлежат лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

4.1.4. После регистрации акционера для участия в собрании, его представители не подлежат регистрации и не допускаются к участию в собрании.

4.1.5. После регистрации представителя акционера для участия в собрании, иные представители акционера не подлежат регистрации и не допускаются к участию в собрании. При этом акционер допускается к участию в собрании (в т.ч. заслушиванию выступлений, обсуждению повестки дня), но не подлежит регистрации.

4.1.6. Доверенность, подтверждающая полномочия представителя, указанного в п.4.1.3., должна содержать указание на его право участвовать в общем собрании акционеров Общества, в том числе голосовать по вопросам повестки дня. Доверенность не содержащая даты ее совершения, а также имени или наименования, места жительства или места нахождения, паспортных данных представителя не является надлежащим подтверждением полномочий представителя.

4.1.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.

4.1.8. При решении вопроса о наличии кворума на собрании акционеры,

зарегистрировавшиеся для участия в нем, считаются принявшими участие в собрании безотносительно их дальнейшего присутствия и участия в голосовании.

4.2. Открытие общего собрания акционеров.

4.2.1. Председательствующий на общем собрании акционеров открывает собрание не ранее времени начала общего собрания, указанного в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

4.2.2. Представитель Регистратора (Счетной комиссии) объявляет о наличии (отсутствии) кворума по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

4.2.3. Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. 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.

4.2.4. В случае, если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня, Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия собрания на один час.

4.2.5. Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

4.2.6. В случае, если через один час после объявления о переносе открытия общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о том, что общее собрание акционеров не состоялось.

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

4.3. Обсуждение вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

4.3.1. Председательствующий на общем собрании вправе в любое время своим решением, которое фиксируется в протоколе общего собрания акционеров, установить временной регламент докладов, сообщений и выступлений лиц, участвующих в собрании, и контролировать его исполнение в ходе собрания.

4.3.2. Для обеспечения порядка Председательствующий на общем собрании акционеров вправе потребовать от акционеров, желающих выступить по вопросам повестки дня, предварительного направления в письменной форме соответствующего заявления или вопроса через Секретаря общего собрания акционеров.

Если, по мнению Председательствующего на собрании дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо, участвующее в собрании требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, Председательствующий обеспечивает подготовку письменного разъяснения и направление его акционеру в разумные сроки после закрытия общего собрания акционеров.

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

4.3.4. По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня собрания, по которым имеется кворум, Председательствующий на общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в собрании.

4.4. Голосование на общем собрании акционеров.

4.4.1. Голосование на общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется бюллетенями для голосования.

4.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

4.4.3. По вопросу о порядке ведения общего собрания голосование осуществляется поднятием рук перед открытием общего собрания. Решения принимаются большинством голосов лиц, зарегистрировавшихся для участия в собрании (по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос"). Подсчет голосов и объявление результатов осуществляет Регистратор (Счетная комиссия).

4.4.4. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса, по которому имеется кворум) общего собрания акционеров и по окончании регистрации участвующих в собрании, Председательствующий объявляет о завершении голосования и начале подсчета голосов.

4.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Закрытие общего собрания акционеров.

4.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляет Регистратор (Счетная комиссия).

4.5.2. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня собрания Председательствующий объявляет о закрытии общего собрания акционеров.

5. Проведение общего собрания в форме заочного голосования

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

5.2 Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней.

5.3 В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

5.4 Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день работников, уполномоченных принимать корреспонденцию.

5.5 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

6. Рабочие органы общего собрания акционеров общества

6.1 Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

а) Председательствующий на общем собрании акционеров;

- б) Счетная комиссия (Регистратор);
- в) Секретарь общего собрания акционеров.

6.2 Функции Председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет Председатель Наблюдательного совета.

6.3 В случае не прибытия Председателя Наблюдательного Совета на общее собрание акционеров к моменту рассмотрения вопроса о порядке ведения общего собрания Председательствующим на Общем собрании акционеров является один из членов Наблюдательного совета, указанный в Решении Наблюдательного совета, принятом при подготовке данного Общего собрания акционеров.

6.4 В случае отсутствия к моменту открытия общего собрания лиц, указанных в предыдущем пункте, Председательствующий избирается в рамках принятия решения по вопросу о порядке ведения общего собрания.

6.5 Функции Счетной комиссии Общества выполняет Регистратор общества, за исключением случая, указанного в п.4.1.1.

6.6 Секретарь общего собрания акционеров назначается Наблюдательным советом при подготовке к проведению общего собрания акционеров. В случае не прибытия к моменту открытия общего собрания указанного лица, секретарь избирается в рамках принятия решения по вопросу о порядке ведения общего собрания.

Пронумеровано, пронумеровано, скреплено
печатью на 8 (восьми) листах
Председатель годового Общего собрания акционеров


В.А. Иванов

