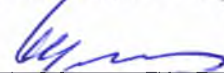


УТВЕРЖДЕНО

Решением общего Собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Научно-производственное предприятие  
«Калужский приборостроительный  
завод «Тайфун» 26 мая 2015 г.  
(Протокол № 21 от 29 мая 2015г.)

Председатель общего Собрания акционеров

  
\_\_\_\_\_ Д.В. Кушнерев

Секретарь общего Собрания акционеров

  
\_\_\_\_\_ Е.В. Капитонова

**Положение  
об общем Собрании акционеров  
Акционерного общества  
«Научно-производственное предприятие  
«Калужский приборостроительный завод «Тайфун»**

г.Калуга  
2015 г.

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение об общем Собрании акционеров Акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» разработано и принято в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

Компетенция общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется советом директоров в пределах указанного срока.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, генерального директора, утверждении аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о финансовых результатах) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания акционеров.

1.5. Все собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.6. Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или в форме заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии Общества, генерального директора,

утверждении аудитора Общества, а также вопрос об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

При проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе собрания, обсуждении рассматриваемых вопросов и принятии по ним решений.

В заочной форме общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

## **Статья 2. Порядок внесения в общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и по кандидатурам в выборные органы, требования о проведении внеочередного собрания, рассмотрение советом директоров этих предложений и требований**

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

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров (см. п. 1.5. настоящего Положения), определяется на дату предъявления такого требования.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены в порядке, определенном действующим законодательством.

2.3. Указанные в п. 2.2 настоящего Положения предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории (типа) принадлежащих им акций, и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность от акционеров (акционера), оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса РФ.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать:

- имя, фамилию и отчество каждого кандидата;

- данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- сведения о возрасте, образовании кандидата;
- сведения о наличии у кандидата акций Общества;
- сведения о местах работы кандидата за последние 5 лет, а также об участии в работе органов управления и контроля иных юридических лиц;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц, в том числе акции общества и его дочерних и зависимых обществ;
- сведения о наличии письменного согласия баллотироваться с приложением такого согласия;
- адрес и телефон, по которому можно связаться с кандидатом.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

2.4. В случае, если акционерами Общества в повестку дня общего собрания акционеров внесены одинаковые по смыслу вопросы, предложенные в разной формулировке, формулировка такого вопроса для включения в повестку дня общего Собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

В случае, если в течение 30 дней после окончания финансового года, в Общество поступает два и более предложений от одного акционера, при этом такие предложения носят взаимозаменяемый или взаимоисключающий характер, то на рассмотрение Совета директоров выносятся последние поступившие в Общество предложения.

2.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть предложения, поступившие в повестку дня годового общего собрания акционеров, или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемых годовым общим собранием акционеров и принять решение о включении этих предложений в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее пяти дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного законодательством или Уставом Общества.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления.

Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также решение о созыве или об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров направляется акционерам (акционеру) или лицам, требующим соответственно созыва внеочередного общего собрания акционеров, включения вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования, не позднее трех дней с даты его принятия, по адресам, указанным в реестре акционеров Общества, секретарем совета директоров Общества в виде выписки из протокола заседания совета директоров, с указанием оснований, по которым советом директоров было принято это решение.

Основания для отказа от включения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или кандидатуры в список для голосования равно как и основания для отказа на требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров определены Федеральным законом "Об акционерных обществах" и иными законодательными актами РФ.

2.6. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы или выдвинуты в недостаточном количестве для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Такие кандидаты могут быть включены в список кандидатур до момента утверждения проектов решений по вопросам повестки собрания акционеров и бюллетеня для голосования.

2.7. Совет директоров Общества вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение годового и/или внеочередного общего собрания акционеров, в том числе проводимого по требованию аудитора Общества, ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа. Повестка дня не может быть изменена после рассылки сообщений о предстоящем общем собрании лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

2.8. Общество стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного и неоднозначного толкования.

### **Статья 3. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров Общества своим решением устанавливает:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время, место проведения общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения собрания в форме заочного голосования);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- предложения общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

3.2. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров. Время проведения общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

Почтовый адрес, по которому акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени для голосования: 248009, Россия, г. Калуга, Грабцевское шоссе, д. 174. Бюллетени для голосования могут также направлять по адресу регистратора Общества, определенному решением Совета директоров.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, производится не позднее, чем:

- за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества;

- за 70 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня внеочередного общего собрания содержит вопрос о выборах членов совета директоров;
- за 20 дней – во всех остальных случаях.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: [www.typhoon-jsc.ru](http://www.typhoon-jsc.ru).

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения собрания в форме заочного голосования);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

3.4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.

3.5. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета), членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии, членов коллегиального исполнительного органа общества, об образовании единоличного исполнительного органа и (или) об избрании ревизора общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

3.6. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций общества, с указанием цены выкупа акций.

3.7. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня общего собрания непосредственно на собрании, а также в срок не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до проведения общего собрания) в порядке установленном Советом директоров.

3.8. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- фамилию, имя, отчество (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему голосующих акций Общества;
- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался"; по вопросу об избрании членов Совета директоров варианты для голосования выраженные "за", "против всех кандидатов" или "воздержался по всем кандидатам";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером, а также разъяснения по порядку его заполнения.

При осуществлении кумулятивного голосования бюллетень должен иметь указание на это и содержать разъяснение порядка кумулятивного голосования.

В бюллетене может быть указана иная информация, если требование об этом содержится в законодательных актах Банка России или во вновь принятых федеральных законах РФ.

Общество может поручить изготовление и рассылку бюллетеней для голосования Регистратору Общества по отдельному договору.

3.9. В целях обеспечения организации проведения общего собрания акционеров и подготовки необходимых материалов в Обществе Распоряжением Председателя Совета директоров может быть создана рабочая комиссия.

#### **Статья 4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и устава Общества.

4.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры — владельцы голосующих акций Общества с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а при проведении внеочередного общего собрания акционеров, повестка дня которого предусматривает формирование совета директоров, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.4. С момента составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания акционер, владеющий одним и более процентами голосующих акций Общества, вправе ознакомиться с информацией такого списка (за исключением сведений об адресах и паспортных данных акционеров), обратившись в Аппарат Совета директоров Общества.

## **Статья 5. Права акционера на участие в общем собрании акционеров и порядок их подтверждения при регистрации**

5.1. Акционер вправе участвовать в общем собрании лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в общем собрании, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в общем собрании акционеров не более одного представителя.

5.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Представители акционеров обязаны передать в Общество подлинник или нотариальную копию доверенности, в соответствии с которой представитель осуществляет право на участие в общем собрании акционеров.

5.3. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проголосовавшие посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, которые были получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании акционеров, но регистрации не подлежат.

5.4. При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) — документы, подтверждающие их полномочия.

5.5. В случае если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, участвуют в общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Руководитель организации-акционера участвует в общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица,



имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п. или выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не позднее, чем за один месяц до даты проведения собрания), и документов, удостоверяющих его личность.

5.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления председателем или ведущим на общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе общего собрания не допускаются.

5.7. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

## **Статья 6. Органы общего собрания акционеров**

6.1. Для организованного проведения общего собрания акционеров, по предложению Совета директоров Общества, формируются органы Общего собрания акционеров:

- председатель общего собрания акционеров;
- президиум общего собрания акционеров;
- секретарь (секретариат) общего собрания акционеров;
- ведущий общего собрания акционеров;
- счетная комиссия

6.2. Функции председателя на общем собрании акционеров осуществляет председатель совета директоров.

6.3. Председатель на общем собрании акционеров открывает и закрывает общее собрание, объявляет повестку дня общего собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

6.4. Ведущий общего собрания:

- определяет очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников общего собрания акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение установленного действующим законодательством и настоящим Положением порядка проведения общего собрания акционеров.

6.5. Президиум Общего собрания акционеров:

- следит за соблюдением регламента Общего собрания акционеров;
- рассматривает поступившие в ходе ведения Общего собрания акционеров вопросы, адресует их соответствующим лицам.

6.6. Секретариат (секретарь) Общего собрания акционеров:

- ведет протокол Общего собрания акционеров;
- осуществляет сбор вопросов, поступивших в письменном виде, от присутствующих;
- представляет, при необходимости, присутствующим на Общем собрании акционеров материалы, подготовленные к собранию;
- передает материалы Общего собрания акционеров, по окончании Общего собрания акционеров, Аппарату Совета директоров на хранение.

Секретарь общего собрания подготавливает и подписывает протокол общего собрания акционеров. Функции секретаря общего собрания акционеров исполняет секретарь совета директоров Общества.

6.7. Регистрация участников общего собрания акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение акционерам (их представителям) порядка голосования, обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление протокола об итогах голосования осуществляется счетной комиссией Общества. Функции счетной комиссии исполняет Регистратор Общества.

## **Статья 7. Кворум общего собрания акционеров. Повторное собрание акционеров.**

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Обществом:

- при проведении общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров — не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров;
- при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования — не позднее даты окончания приема бюллетеней.

7.2. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих и для принятия решений по которым кворум имеется.

При определении кворума счетной комиссией Общества не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Обществом.

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

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания по решению председателя собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

7.4. 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.

7.5. Решение о проведении повторного общего собрания акционеров принимается советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное общее собрание акционеров.

7.6. Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

## **Статья 8. Порядок проведения общего собрания акционеров**

8.1. В установленное время начала общего собрания акционеров Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, сообщает общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. Председатель собрания объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, выносит, при необходимости, на рассмотрение общего собрания акционеров предложения совета директоров Общества об утверждении порядка ведения общего собрания акционеров (регламента).

8.2. Общее собрание акционеров вправе утвердить порядок ведения общего собрания акционеров в форме собрания, который может предусматривать:

- сведения о лицах, исполняющих функции председателя, секретаря, счетной комиссии общего собрания акционеров;
- время для выступлений по вопросам повестки дня;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в общем собрании (вопросы задаются в письменном виде);
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;
- время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность председателя счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения общего собрания акционеров.

8.3. Общество стремится обеспечить присутствие на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены совета директоров, членов и кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться непосредственно или через секретаря Совета директоров к должностным лицам Общества за устными или письменными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

## **Статья 9. Подсчет и оформление результатов голосования**

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования при избрании совета директоров Общества;

Сбор заполненных и подписанных бюллетеней осуществляется Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания и до закрытия Собрания, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования не менее 10 минут.

Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

9.2. При подведении итогов голосования счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться при подготовке и в ходе проведения общего собрания акционеров. В этом случае, если количество избранных

членов совета директоров будет меньше количества членов совета директоров, определенных решением общего собрания – совет директоров считается избранным.

При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие вновь избранным на данном общем собрании акционеров членам совета директоров Общества. При этом если количество избранных членов ревизионной комиссии будет меньше количества членов ревизионной комиссии, определенных уставом – ревизионная комиссия считается избранной.

В случае если в бюллетень для голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества внесены кандидатуры лиц, избранных в состав совета директоров, или занимающих должности в органах управления Общества, счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам.

9.3. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, установленным советом директоров Общества;
- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования (в части голосования по такому вопросу);
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;
- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания;
- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования (в части голосования по такому вопросу);
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества (в части голосования по такому вопросу);
- если бюллетени сданы в счетную комиссию после времени начала подсчета результатов голосования.

9.4. По итогам голосования счетная комиссия в лице Регистратора Общества составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах не позднее 3 (трех) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются через Аппарат Совета директоров в архив общества.

9.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а

также подлежат раскрытию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9.7. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров и подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

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 и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания;
- тезисы докладов по вопросам повестки дня.

Протокол общего Собрания акционеров составляется в двух экземплярах.

9.8. Решение общего собрания считается принятым (приобретает юридическую силу) с момента составления (оформления, подписания) протокола общего собрания, а по вопросам избрания членов совета директоров, генерального директора и ревизионной комиссии – с момента оглашения итогов голосования.

Принятие общим Собранием решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения специализированным регистратором, выполняющим функции счетной комиссии.

При этом решение о порядке ведения общего собрания акционеров и об определении количественного состава совета директоров вступают в силу с момента подведения итогов голосования по этим вопросам.

9.9. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Списки лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

Документы, подтверждающие факт уведомления акционеров об общем собрании акционеров, рассылки бюллетеней для голосования, хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором были осуществлены соответствующие действия.

9.10. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия его бюллетеня, копия протокола общего собрания акционеров или выписка из него, за счет средств акционера.

9.11. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

9.12. Контроль исполнения решений, принятых общим Собранием акционеров, возлагается на Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

## **Статья 10. Порядок утверждения положения и внесения в него изменений и дополнений**

10.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству и Уставу Общества. Противоречащие действующему законодательству статьи Положения не влияют на юридическую действительность остальных статей настоящего Положения, а Общество предпримет все усилия для того, чтобы как можно скорее заменить утратившие силу статьи новыми статьями, не противоречащими законодательству.

10.4. С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров предыдущее Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», утвержденное решением Общего собрания акционеров ОАО «Тайфун» (протокол № 9 от 19.06.2003г.) утрачивает силу.