

Утверждено
Общим Собранием акционеров
ОАО "Тайфун"

Протокол № 9 от 19.06.2003г.

Председатель Общего Собрания акционеров
Л.Я. Сокур

Секретарь Общего Собрания акционеров
Е.В. Капитонова



ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке созыва и проведения Общего Собрания акционеров

г. Калуга

2003 год

1. Общие положения.
2. Компетенция Общего собрания акционеров.
3. Информация о проведении Общего собрания акционеров.
4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.
5. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.
6. Кворум Общего собрания акционеров Общества.
7. Голосование на Общем собрании акционеров.
8. Протокол Общего собрания акционеров.
9. Органы Общего собрания акционеров.
10. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества разработано в соответствии с требованиями части 19 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава ОАО «Тайфун», распоряжения ФКЦБ России от 04.04.2002г. № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления открытого акционерного Общества «Научно-производственное предприятие Калужский приборостроительный завод «Тайфун».

1.3. Общее собрание акционеров может быть:

- годовым, которое Общество обязано проводить ежегодно в срок, определяемый решением Совета директоров (не может быть раньше чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года);

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее 9 и не позднее 22 часов местного времени.

- внеочередным, которое 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.

1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

1.5. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения

Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок её предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

1.6. Повестка дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке должна содержать вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.7. Выполнение принятых Общим собранием акционеров решений организует Совет директоров Общества и его исполнительные органы.

2. Компетенция Общего собрания акционеров.

2.1. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества, а так же Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

2.4. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

- 2.4.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции.

- 2.4.2. Реорганизация Общества.

- 2.4.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

- 2.4.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

- 2.4.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

- 2.4.6. Увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций.

2.4.7. Уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций.

2.4.8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

2.4.9. Утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества.

2.4.10. Утверждение годовых отчётов, годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.4.11. Определение порядка ведения Общего собрания акционеров.

2.4.12. Дробление и консолидация акций.

2.4.13. Принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

2.4.14. Принятие решений об одобрении крупных сделок.

2.4.15. Приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4.16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.4.17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2.4.18. Решение иных вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.4.19. Образование единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий.

3. Информация о проведении Общего собрания акционеров.

3.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

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

3.2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись, опубликовано в Калужской

областной газете «Весть», заводской газете «Луч» и в соответствии с законодательством ФКЦБ в «Приложении к вестнику ФКЦБ России».

3.3. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, и, в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации.

3.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчётность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

Данная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному Уставом Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Материалы, предоставляемые акционерам к Общему собранию акционеров, будут подобраны таким образом, чтобы их легко было соотнести с конкретными вопросами повестки дня. В материалах будет указываться, к какому из вопросов повестки дня они относятся.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом в соответствии с пунктом 2 статьи Федерального закона «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.6. Общество обеспечит возможность получения выписок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также справок о невключении в список, начиная со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров.

4.1. 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, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем за 30 дней после окончания финансового года.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

4.4. Предложение в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать помимо информации, предусмотренной действующим законодательством РФ, следующие сведения о каждом кандидате в органы Общества:

- возраст кандидата;
- сведения об образовании кандидата;

- сведения о профессиональной деятельности кандидата за последние 5 лет.

4.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включение в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1. настоящего Положения.

5. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров.

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

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует 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. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

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

5.3. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6. Кворум Общего собрания акционеров.

6.1. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых акций Общества.

Принявшими участие в Общем Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего Собрания акционеров. Принявшими участие в Общем Собрании акционеров, проводимого в

форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

Время, отведенное на регистрацию, устанавливается не менее 1 (одного) часа. Начало работы Общего собрания акционеров не прекращает регистрации участников. Акционеры, прибывшие после начала Общего собрания акционеров, имеют право участвовать в принятии решений по вопросам, поставленным на голосование после их регистрации.

6.2. 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.

6.3. 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. Голосование на Общем Собрании акционеров.

7.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым настоящего пункта.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен 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. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

7.2.1. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения Общего собрания акционеров и в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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»;

упоминание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

7.3. Независимым постоянно действующим органом Собрания является счётная комиссия, функции которой в Обществе, согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах» выполняет независимый регистратор Общества.

Счётная комиссия действует в пределах полномочий, предоставленных ей статьей 56 Федерального закона «Об акционерных обществах».

7.4. По итогам голосования счётная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счётной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

7.5. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счётной комиссией и сдаются через Аппарат Совета директоров в архив Общества на хранение.

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

7.7. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

7.8. Акционер вправе обжаловать в суд 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. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

8. Протокол Общего собрания акционеров.

8.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарём Общего собрания акционеров.

8.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

8.3. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

9. Органы Общего собрания акционеров.

9.1. Для организованного проведения Общего собрания акционеров акционерами Общества, по предложению Совета директоров Общества, акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров, формируются органы Общего собрания акционеров:

- председатель Общего собрания акционеров;
- президиум Общего собрания акционеров;
- секретарь (секретари) Общего собрания акционеров;
- ведущий Общего собрания акционеров;
- иные органы.

9.2. Председатель Общего собрания акционеров или ведущий Общего собрания акционеров ведут собрание:

- оглашают повестку дня Общего собрания акционеров;
- представляют органы Общего собрания акционеров;
- предоставляют время для выступления акционерам и докладчикам по вопросам повестки дня собрания;
- разъясняют порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- пресекают нарушения порядка ведения собрания.

Председатель Общего собрания акционеров действует добросовестно и разумно, не допуская использования своих полномочий для ограничения прав акционеров.

Ведущий Общего собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все свои вопросы непосредственно на Общем собрании акционеров. В случае если это невозможно – акционеру будет дан ответ в течение семи календарных дней по окончании Общего собрания акционеров.

9.3. Президиум Общего собрания акционеров:

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

9.4. Секретарь (секретари) 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.
- по окончании Общего собрания акционеров оформляет протокол Общего собрания акционеров;
- передает материалы Общего собрания акционеров, по окончании Общего собрания акционеров, Аппарату Совета директоров на хранение.

10. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения.

10.1. Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров принимается решением Общего собрания акционеров Общества простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в собрании.

10.2. Дополнения и изменения в настоящее Положение, а также принятие Положения в новой редакции – осуществляются в порядке, предусмотренном п.10.1. настоящего Положения.

10.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество и его акционеры руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

Настоящее Положение о порядке созыва и проведения Общего собрания акционеров утверждено решением Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Научно-производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» 19 июня 2003 года.

*Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью*

в количестве 11 листов

*Председатель Общего
Собрания акционеров*

Л.Я. Сокур

