

Утверждено  
Общим собранием акционеров ОАО «ЗиО»  
Протокол от "14" июня 2013г. N31  
Председатель собрания

---

(С.В. Мелихов)

**Положение  
о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания  
акционеров Открытого акционерного общества «Московский  
станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе»  
(ОАО «ЗиО»)**

**1. Общие положения**

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Открытого акционерного общества «Московский станкостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (далее - ОАО «ЗиО»).

1.2. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом ОАО «ЗиО» и настоящим Положением о порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗиО» (далее - Положение).

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и уставом ОАО «ЗиО» и определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров ОАО «ЗиО» (далее - Общее собрание акционеров).

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на годовые и внеочередные общие собрания акционеров ОАО «ЗиО», проводимые в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочного голосования.

**2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

2.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров ОАО «ЗиО».

Внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано ревизионной комиссией ОАО «ЗиО», аудитором ОАО «ЗиО» или акционерами (акционером) ОАО «ЗиО», являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций ОАО «ЗиО», в случае, если в течение 5 (Пяти) дней\* с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров ОАО «ЗиО» не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве.

2.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных абзацем вторым пункта 2.1 настоящего Положения, иные лица (органы), определяют следующее:

а) форму проведения Общего собрания акционеров;

б) дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия),

либо

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

в) повестку дня Общего собрания акционеров;

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

д) тип акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

е) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;

ж) форму и текст бюллетеней для голосования;

з) дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;

и) порядок сообщения акционерам ОАО «ЗиО» о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

к) Секретаря Общего собрания акционеров.

2.3. Лица, созвавшие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном абзацем вторым пункта 2.1 настоящего Положения, имеют право самостоятельно осуществлять действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, предусмотренные пунктом 2.2 настоящего Положения.

### **3. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия**

Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров ОАО «ЗиО» в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора ОАО «ЗиО», а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, проводится в форме совместного присутствия акционеров.

#### **3.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

3.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется лицом, осуществляющим функции счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

3.1.2. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, регистрации для участия в общем собрании не

подлежат, но вправе присутствовать на общем собрании.

3.1.3. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

3.1.4. 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, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные требованиями действующего законодательства.

3.1.5. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители, а также правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют лицу, осуществляющему функции счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

В случае непредставления указанных документов представитель, а также правопреемник акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

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

3.1.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и начале подведения итогов голосования.

## **3.2. Открытие Общего собрания акционеров**

3.2.1. Представитель лица, осуществляющего функции счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

3.2.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «ЗиО».

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.

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных действующим законодательством, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций ОАО «ЗиО», не заинтересованные в совершении сделки.

3.2.3. В случае, если имеется 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.

3.2.4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если в течение 2 (Двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось,

В случае, если в течение 2 (Двух) часов 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.

3.2.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть повторно созвано Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

### **3.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров**

3.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- доклады по пунктам повестки дня - до 10 минут;
- выступления в прениях - до 3 минут;
- замечания - до 1 минуты;
- ответы на вопросы - до 3 минут.

3.3.2. Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить

соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также должно быть подписано акционером (его представителем).

Вопрос, задаваемый акционером (его представителем) должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера - юридического лица). Вопрос, задаваемый акционером (его представителем), должен быть подписан акционером.

3.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает председательствующему на Общем собрании акционеров.

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

3.3.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, а также начале процедуры подведения итогов голосования.

### **3.4. Голосование на Общем собрании акционеров**

3.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах», уставом ОАО «ЗиО» и настоящим Положением.

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

3.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

3.4.3. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

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.

### **3.5. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров**

3.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3.5.2. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров.

3.5.3. В случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, не были оглашены на Общем собрании акционеров, то не позднее 10 (Десяти) дней после составления протокола об итогах голосования решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном уставом ОАО «ЗиО» для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

#### **4. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

4.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования.

4.2 В случае проведения общего собрания в форме заочного голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

4.3. 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, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные требованиями действующего законодательства.

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

4.5. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в ОАО «ЗиО» не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

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.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в 18 часов 00 минут дня окончания приема бюллетеней для голосования.

4.6. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «ЗиО» письмом, вручены лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную ОАО «ЗиО», а также направлены Регистратору ОАО «ЗиО».

4.7. Лицо, уполномоченное принимать корреспонденцию, адресованную ОАО

«ЗиО», организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.

4.8. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

4.9. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

4.10. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

4.11. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если на дату окончания приема бюллетеней для голосования ОАО «ЗиО» получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «ЗиО».

Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций ОАО «ЗиО», не заинтересованные в совершении сделки.

## **5. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) президиум;
- в) счетная комиссия;
- г) секретарь Общего собрания акционеров.

5.2. Функции председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров функции председательствующего на Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров.

5.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

5.4. В состав президиума Общего собрания акционеров входят председательствующий на Общем собрании акционеров, представитель лица, исполняющего функции исполнительного органа, и представитель Ревизионной комиссии.

5.5. В случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций ОАО «ЗиО» составляет более 500 (Пятисот), функции Счетной комиссии ОАО «ЗиО» на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров ОАО «ЗиО» (Регистратор ОАО «ЗиО»).

5.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- а) проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании

акционеров (акционеров, их представителей и правопреемников);

- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами ОАО «ЗиО» (их представителями и правопреемниками) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров ОАО «ЗиО» на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) доведение итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- и) передача в архив бюллетеней для голосования;
- к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, уставом ОАО «ЗиО», и договором на оказание услуг по выполнению функций счетной комиссии.

5.7. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров ОАО «ЗиО» при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

5.8. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- а) прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- б) передача председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- в) фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) иные функции, предусмотренные уставом ОАО «ЗиО» и настоящим Положением.

## **6. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров**

6.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств ОАО «ЗиО».

6.2. В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров лицами, требующими созыва, расходы по его подготовке и проведению могут оплачиваться этими лицами.

По решению Общего собрания акционеров документально подтвержденные расходы указанных в настоящем пункте лиц по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены за счет средств ОАО «ЗиО».

---

\* К исчислению сроков, установленных в настоящем Положении применяются правила, установленные гражданским правом (гл.11 ГК РФ): сроки исчисляются календарными днями, течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым определено его начало. Если последний день срока приходится на нерабочий день, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.