

Утверждено
Общим собранием акционеров ОАО «ЗиО»
Протокол от "18" июня 2019г. №38
Председатель собрания
подпись
(С.В. Мелихов)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
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 об общем собрании 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 устанавливает порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), обязательной (обязательных) для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению 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. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет следующее:

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

б) дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, - дату окончания приема бюллетеней для голосования;

в) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;

г) дату определения (фиксации) 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) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ЗиО», если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров ОАО «ЗиО»;

ж) повестку дня Общего собрания акционеров;

з) порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

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

к) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО «ЗиО», а также дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров;

л) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания;

м) Секретаря Общего собрания акционеров.

2.2. Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, должна предоставляться в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа ОАО «ЗиО», а также размещается на сайте ОАО «ЗиО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в срок, установленный действующим законодательством для раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров.

ОАО «ЗиО» обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в порядке, установленном действующим законодательством. Плата, взимаемая за предоставление копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОБРАНИЯ (СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ)

3.1. 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.

3.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии, утверждении аудитора ОАО «ЗиО», а также вопросы об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЗиО», распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года, проводится в форме совместного присутствия акционеров.

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

3.4. Решения Общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с

нарушением компетенции Общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы ОАО «ЗиО» могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

4.1.1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу ОАО «ЗиО», содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;

4.1.2. вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа, председателю Совета директоров (наблюдательного совета) или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную ОАО «ЗиО»;

4.1.3. дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

4.1.4. иных способов внесения предложений в повестку дня, выдвижения кандидатов и требований проведения внеочередного Общего собрания (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), не предусмотрено.

4.2. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

4.3. Дата внесения предложения в повестку дня Общего собрания и дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (дата предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) определяются в соответствии с нормативными документами Банка России.

4.4. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа ОАО «ЗиО» наличия письменного согласия кандидата на его выдвижение не требуется.

5. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- а) председательствующий на Общем собрании акционеров;
- б) счетная комиссия;
- в) 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 исполняются любым членом Совета директоров, который избирается Советом директоров ОАО «ЗиО»

при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, или, 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, а также об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

5.4. Функции Счетной комиссии ОАО «ЗиО» на Общем собрании выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров ОАО «ЗиО» (Регистратор ОАО «ЗиО»). Выполняя функции Счетной комиссии, Регистратор ОАО «ЗиО» подтверждает тем самым принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии, а также выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и договором на оказание услуг по выполнению функций Счетной комиссии, заключенным между ОАО «ЗиО» и Регистратором «ЗиО».

5.5. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров ОАО «ЗиО» при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров. В случае, если избранный Советом директоров Секретарь Общего собрания не может исполнять свои функции, председательствующий на Общем собрании акционеров назначает Секретаря Общего собрания.

5.6. 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 Общего собрания, а также прием вопросов;

б) передачу председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

в) фиксацию хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов).

6. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

Возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" и регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании указанным способом, не предусмотрена.

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

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

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

6.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

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

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

7. КВОРУМ И ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Представитель 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.

7.2. 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.

7.3. 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.

7.4. 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.

7.5. 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 оно может быть созвано повторно.

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

В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа, по вопросам об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или иного документа может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа, годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или иного документа, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания. Проекты вышеуказанных документов также размещаются на сайте ОАО «ЗиО» в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем вторым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав, утверждении внутреннего документа в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ.

7.7. Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

7.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, не оглашаются на Общем собрании и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, определенном действующим законодательством.

7.9. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

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

7.11. 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, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления в ОАО «ЗиО», которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления в ОАО «ЗиО» двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный ОАО «ЗиО» в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

7.12. По итогам голосования на Общем собрании Счетной комиссией ОАО «ЗиО» составляется протокол об итогах голосования на Общем собрании.

По итогам проведения Общего собрания председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания составляются и подписываются протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. 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;
- время для голосования, предоставленное лицам, не проголосовавшим с момента завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания до момента закрытия Общего собрания – до 15 минут.

8.2. 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.

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

9. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПУТЕМ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.2. Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.3. 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, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления в ОАО «ЗиО». Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления в ОАО «ЗиО» двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный ОАО «ЗиО» в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

9.4. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в ОАО «ЗиО» не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с принятым решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров.

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

9.5. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в ОАО «ЗиО» письмом или вручены лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную ОАО «ЗиО».

9.6. Лицо, уполномоченное принимать корреспонденцию, адресованную ОАО «ЗиО», организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования лицу, осуществляющему функции Счетной комиссии.

9.7. 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).

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

9.9. 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».

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.

* * * * *