

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
МТУ "Орион"

Протокол № 4  
от " 2 " апреля 1996 г.

Председатель собрания  
А.А. Свиридов (Свиридов А.А.)

Секретарь собрания  
В.К. Копытов (Копытов В.К.)

**П О Л О Ж Е Н И Е**

об общем собрании Открытого акционерного общества  
Монтажно-технологическое управление "Орион"

**1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Высшим органом управления Открытым акционерным обществом МТУ "Орион", далее Общество, является общее собрание акционеров, далее Собрание.

Решения, принятые на Собрании, обязательны для исполнения всеми акционерами, независимо от того, принимали они участие в Собрании или нет.

1.2. Право присутствовать на Собрании принадлежит всем владельцам обыкновенных и привилегированных акций Общества. Право голоса при решении вопросов на Собрании принадлежит только владельцам обыкновенных акций, по принципу одна обыкновенная акция - один голос (кроме случаев кумулятивного голосования).

Владелец привилегированных акций имеет право голоса, только в случаях предусмотренных Уставом.

1.3. Акционер имеет право участвовать в Собрании, как лично, так и через представителя.

Представитель действует на основании доверенности. Доверенность акционера на право участия в Собрании своему представителю может быть заверена нотариусом, а также по месту работы или жительства акционера, или главврачом лечебного учреждения, где акционер проходил курс лечения.

Юридическое лицо может оформить доверенность с подписью своего руководителя.

1.4. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества, на дату, определяемую Советом директоров.

Акционер и его представитель могут присутствовать на Собрании только после урегулирования всех расчетов по акциям.

## 2. ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ

2.1. Годовое Собрание созывается по итогам финансового года Общества, с целью утверждения годового баланса, счета прибылей и убытков, ежегодного отчета Совета директоров акционерного общества, а так же отчета аудиторов.

В повестку дня годового Собрания могут быть включены и другие вопросы.

2.2. Годовое Собрание проводится в сроки не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем шесть месяцев после окончания Обществом финансового года.

2.3. Годовое Собрание проводится ежегодно.

## 3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ

Все собрания, помимо годового являются внеочередными.

3.1. Внеочередное Собрание может проводиться по решению Совета директоров Общества (наблюдательного совета) на основании: инициативы Совета директоров Общества, требования ревизионной комиссии или аудитора, требования акционера (акционеров) – владеющего не менее чем 10% обыкновенных акций Общества – для рассмотрения любых неотложных вопросов.

3.2. Инициатор может определить форму проведения Собрания, совместное присутствие или заочное голосование (согласно гл.2 настоящего Положения) и повестку дня. Совет директоров Общества не вправе их заменить.

3.3. После получения требования о созыве Собрания Совет директоров в течение 10 дней принимает решение о созыве (до 45 дней от предоставления требования) Собрания или об отказе в созыве. Отказ возможен только в следующих случаях: нарушение порядка предъявления требования; требующий не имеет 10% акций; если один из вопросов повестки дня не относится к компетенции Собрания; вопрос повестки дня противоречит требованиям законодательства Российской Федерации.

3.4. Если Совет директоров в установленный срок не принял решения, созыв Собрания могут взять на себя инициаторы, расходы при этом могут быть возмещены за счет средств акционерного общества по решению общего Собрания.

3.5. Уведомление о дате и повестке дня собрания сообщается за 30 дней до даты проведения собрания через газету "Санкт-Петербургские ведомости", а так же может сообщаться заказным письмом - неработающим акционерам, и путем вручения уведомления под расписку - акционерам работающим в АО.

Решение о выборе способа уведомления акционера о собрании принимается Советом директоров.

#### 4. ПРАВОМОЧНОСТЬ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ

4.1. Собрание правомочно, имеет кворум, если на момент окончания регистрации для участия в Собрании зарегистрировались акционеры (или их представители), обладающие в общей сложности более половины голосов размещенных голосующих акций.

4.2. При отсутствии кворума для проведения общего Собрания, объявляется дата проведения нового Собрания акционеров.

Изменение повестки дня вновь назначенного Собрания, не допускается.

4.3. Новое Собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации зарегистрировано не менее 30% обладателей голосующих акций Общества.

4.4. Сообщение о проведении нового собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной п.2.5 настоящего Положения, не позднее, чем за 10 дней до его проведения.

4.5. Решение Собрания может быть принято без проведения Собрания, путем проведения заочного голосования (опросным путем), кроме решений по вопросам, указанным в п.1 ст.47 Федерального закона от 26.12.95 № 208 ФЗ.

Решение Собрания, принятое заочным голосованием считается действительным, если в нем приняли участие акционеры, владеющие в совокупности не менее, чем половиной голосующих акций.

Заочное голосование проводится с помощью бюллетеней. Дата представления бюллетеней для голосования должна быть установлена не позднее, чем за 30 дней до дня окончания приема Обществом бюллетеней.

## 5. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

5.1. К компетенции Собрания, решение вопросов по которым  
ются тремя четвертями голосов владельцев голосующих акций

5.1.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества  
уверждение устава Общества в новой редакции, кроме вопросов  
увеличения уставного капитала, которые находятся в ведении Совета  
ров.

5.1.2. Реорганизация Общества.

5.1.3. Ликвидация Общества (назначение ликвидационной  
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных

5.1.4. Утверждение крупных сделок Общества, связанных с  
тением или отчуждением имущества в случаях, предусмотренных  
Федерального закона об акционерных обществах.

5.2. К компетенции Собрания, решения вопросов по которым  
маются простым большинством голосов владельцев голосующих  
участствующих в Собрании относятся:

5.2.1. Избрание Совета директоров и досрочное прекраще  
полномочий.

5.2.2. Уменьшение уставного капитала Общества.

5.2.3. Избрание членов ревизионной комиссии и досрочное  
шение их полномочий.

5.2.4. Утверждение аудитора Общества.

5.2.5. Утверждение годовых отчетов бухгалтерских балан  
прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.

5.2.6. Дробление и консолидация акций.

5.3. Собрание акционеров не вправе рассматривать вопрос  
нимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции  
ченным в повестку дня, а также не вправе изменять повестку

5.4. Подсчет голосов на Собрании осуществляется по все  
щим акциям.

5.5. По пунктам 5.1.2 и 5.1.4 решения Собрания принима  
предложению Совета директоров Общества.

## 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

### 6.1. Формирование повестки дня Собрания:

6.1.1. Повестка дня для Собрания определяется Советом директоров Общества (в соответствии со ст.2-3 настоящего Положения).

6.1.2. Акционер владелец не менее двух процентов голосующих акций вправе внести 1-2 мотивированных предложения в повестку дня и кандидатуры в Совет директоров и ревизионную комиссию (числом не более численности этих органов), в сроки не позднее 30 дней после окончания финансового года.

### 6.2. Порядок проведения Собрания:

6.2.1. Перед Собранием Секретариат производит регистрацию акционеров. Регистрация начинается за 2 часа до официального открытия Собрания.

6.2.2. После начала Собрания Секретариат продолжает регистрацию. Опоздавшие к началу Собрания акционеры или их представители, регистрируются и допускаются в зал заседаний, но бюллетени выдаются им только по тем вопросам, голосование по которым еще не проведено.

6.2.3. Президиум Собрания состоит из членов Совета директоров по их выбору. Собрание ведет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - председательствует один из членов Совета директоров (по решению Совета).

6.2.4. Открытым голосованием избирается Секретариат Собрания. Обязанности ответственного Секретаря выполняет Секретарь Совета директоров.

6.2.5. На Собрании, из числа акционеров, открытым голосованием, по предложению Совета директоров, избирается счетная комиссия, которая определяет кворум, разъясняет порядок голосования, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров. Составляет протокол об итогах голосований, передает бюллетени в архив.

Бюллетень считается действительным, в случае, если в нем оставлен только один вариант голосования, а остальные вычеркнуты. Если эти условия не соблюдены - бюллетень считается недействительным, исправления в нем также не допускаются.

6.2.6. Голосование по выбору Совета директоров производится кумулятивным голосованием.

### 6.3. Обязанности Председательствующего на Собрании:

6.3.1. Председательствующий следит за соблюдением регламента; предоставляет слово для выступления в порядке поступления заявок; в необходимых случаях может изменить очередность выступлений, с объявлением мотивов такого изменения; в случае нарушения выступающим регламента, вправе предупредить оратора или лишить его слова.

6.3.2. При голосовании называет количество предложений, поставленных на голосование; уточняет их формулировки; напоминает, каким количеством голосов может быть принято решение.

6.3.3. Организует ведение протокола Собрания.

6.3.4. Во время Собрания председательствующий не вправе комментировать выступления акционеров; выступать по существу обсуждаемых вопросов; участвовать в открытом голосовании (председательствующий голосует последним).

Члены президиума Собрания или уполномоченные ими лица вправе давать справки по обсуждаемым вопросам. Слово по справкам предоставляется вне очереди выступающих.

6.3.5. Если председательствующий считает необходимым принять участие в обсуждении какого-либо вопроса, он передает свои полномочия другому лицу, до тех пор, пока обсуждение данного вопроса не будет закончено.

6.4. Время начала Собрания определяется Советом директоров. Собрание продолжается до рассмотрения всех вопросов повестки дня.

После каждых 2 часов работы объявляется 15 минутный перерыв, после первых 4 часов работы - 45 минутный перерыв на обед.

6.5. Рекомендуемое время для выступления на Собрании:

- основные доклады - до 30 минут;
- содоклады - до 15 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- ответы на вопросы - до 15 минут.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 40 минут (без учета времени основного доклада).

6.6. Заявки на выступление и вопросы к докладчикам подаются в Секретариат в письменном виде, с указанием данных акционера (представителя).

6.7. Выступающий на Собрании не должен использовать в своей речи грубые слова и выражения. В этом случае председательствующий обязан сделать предупреждение о проявлении уважения к Собранию. После повторного предупреждения выступающий может быть лишен слова. Если выступающий отклоняется от темы обсуждения, он также после предупреждения может быть лишен слова.

### 6.8. Протокол Собрания:

6.8.1. Протокол Собрания ведется на основании повестки дня, основных положений выступлений участников Собрания, протоколов Секретариата о регистрации и протоколов счетной комиссии о голосовании.

6.8.2. Протоколы в 2-х экземплярах (оригинал, страховая копия) подписываются председательствующим Собрания и руководителем Секретариата, оформляются не позже 10 рабочих дней после окончания Собрания.

6.8.3. Протоколы Собраний – пронумерованные, прошнурованные и заверенные печатью Общества, находятся:

- оригинал – в архиве Общества;
- страховые копии – у ответственного Секретаря – в Совете директоров.

6.8.4. По требованию акционеров (или их представителей) протоколы Собраний предоставляются им для ознакомления.

Акционеры (или их представители) вправе за свой счет снимать с них копии.

6.8.5. В случаях обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе Собрания акционер вправе требовать их исправления на следующем Собрании.

## 7. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЙ

7.1. Собрание правомочно в случае присутствия на нем не менее половины акционеров или их полномочных представителей (по числу акций).

7.2. Если в течение 30 минут не собран кворум, то Собрание созванное по требованию акционеров – распускается.

Собрание, созванное по требованию Совета директоров, откладывается (в соответствии с настоящим Положением).

7.3. По решению Собрания, на котором есть кворум оно может быть приостановлено, но на срок не более 30 дней. На возобновленном Собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

7.4. Решения по пункту 5.1 настоящего Положения принимаются в соответствии с уставом 75% голосов присутствующих лично или через полномочных представителей владельцев обыкновенных акций.

По всем остальным поставленным вопросам решения принимаются, если за него проголосовали более 50% обыкновенных акций, присутствующих на Собрании.

7.5. Решения, принятые Собранием и не противоречащие законодательству Российской Федерации, уставу Общества и ранее принятым на Собрании нормативным документам, обязательны для всех акционеров Общества.

## 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения его на Собрании акционеров общества.

8.2. Изменения и дополнения в Положение вносятся:

- в случаях, если они вступают в противоречение с требованиями Федерального законодательства;

- по требованию Собрания акционеров Общества.

Изменения и дополнения к настоящему Положению приобретают законную силу после утверждения на Собрании.

8.3. После вступления в законную силу настоящего Положения, его исполнение обязательно для всех акционеров Общества.