

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров**  
**ОАО «Электронстандарт»**

1. Настоящее Положение ОАО «Электронстандарт» (далее – «Общество») разработано в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Федеральный закон»), Уставом ОАО «Электронстандарт» (далее - «Устав Общества») и иными нормативными правовыми актами.

2. Настоящее Положение определяет порядок проведения как годовых, так и внеочередных Общих собраний Общества (далее - «Собрание»).

3. Компетенция Собрания и сроки его проведения определены Уставом Общества. Собрание проводится по адресу, определяемому Советом директоров Общества. Место проведения Собрания может быть определено как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в странах с визовым режимом въезда.

4. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания;
- дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

5. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, Счетной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

6. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания определен Федеральным законом и Уставом Общества. При этом предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- образование;
- указание мест работы за последние пять лет;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.

7. Сообщение акционерам о проведении Собрания осуществляется в порядке и в сроки, определенные Федеральным законом и Уставом Общества.

8. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания;
- дата, место, время проведения Собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров в случае подготовки к проведению Собрания в форме совместного присутствия;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

10. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 60 (шестьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

11. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

12. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании. Представитель акционера на Собрании 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. Лицо, в силу занимаемой должности уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, для подтверждения своих полномочий предъявляет нотариально заверенные копии устава юридического лица, от имени которого оно действует, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на соответствующую должность, а также выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, полученную не ранее чем за тридцать календарных дней до даты предъявления.

13. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

14. В случае, если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим

представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

15. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном статьей 60 Федерального закона и Уставом Общества.

16. Функции проверки полномочий и регистрации лиц, участвующих в Собрании, а также функции подсчета голосов на Собрании осуществляется Счетной комиссией Общества или регистратором Общества, в случае его привлечения.

17. Счетная комиссия, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

18. Порядок определения кворума (правомочности) Собрания определяется в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества. Кворум определяется один раз после проведения регистрации и действует в течение всего Собрания согласно принципу: «Если кворум состоялся, он не может быть нарушен».

19. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

20. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене для голосования оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

21. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

22. При кумулятивном голосовании признается недействительным бюллетень, в котором сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене общее количество голосов, принадлежащих акционеру.

23. По итогам голосования Счетная комиссия, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый надлежащим образом всеми членами Счетной комиссии. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Собрания, который составляется в соответствии с требованиями, определенными Федеральным законом и Уставом Общества и подписывается Председателем и секретарем Собрания.

24. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.

25. Собрание принимает решения по вопросам повестки дня в порядке, определенном Федеральным законом и Уставом Общества. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

26. Собрание проводит Генеральный директор Общества, если иное не определено в Уставе Общества.

27. Настоящее Положение является внутренним документом Общества.

28. Положение об Общем собрании акционеров, а также все дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, принявших участие Общем собрании акционеров.

29. Предложения об изменении и дополнении Положения вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.