

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания
акционеров ОАО «СПКТБЭО»
Протокол № 10 от 5 июня 2003 года

Председатель собрания

_____ Н.Г. Головина

ПОЛОЖЕНИЕ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
БЮРО ЭЛЕКТРООБРАБОТКИ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров (в дальнейшем "Собрание") является высшим органом управления открытого акционерного общества «Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки» (далее - "Общество"), состоящим из акционеров общества или их полномочных представителей.

1.2. Каждый акционер имеет право участвовать в общих собраниях лично или через доверенных лиц (представителей).

Если акции находятся в общем владении нескольких лиц, то право участия в общих собраниях предоставляется лишь одному из них по их усмотрению или их общему представителю.

1.3. Дата составления списка акционеров (на основании данных реестра) на право участия их в Собрании определяется советом директоров и не должна быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

1.4. Представитель акционера может участвовать в собрании и голосовать только при наличии доверенности, оформленной в соответствии со статьей 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверенной нотариально.

Представитель акционера - работника предприятия или пенсионера, ушедшего на пенсию с предприятия, может участвовать в собрании и голосовать при наличии доверенности, оформленной в отделе кадров предприятия.

1.5. Руководители предприятий и организаций, являющихся акционерами общества, представляют их на Собрании без доверенностей.

1.6. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Доверенность может быть отозвана либо явно, либо косвенно. Выдача новой доверенности или личное участие акционера в заседании автоматически аннулирует предыдущую доверенность.

1.7. Акционер или его представитель могут присутствовать на Собрании и участвовать

в голосовании только в случае урегулирования всех расчетов по акциям.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ И РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Собраний относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 2) реорганизация общества;
- 3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий, установление вознаграждений и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;
- 8) избрание членов ревизионной комиссии общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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;
- 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления общества;
- 19) об одобрении действий учредителей, связанных с созданием Общества;
- 20) об утверждении договора о слиянии Общества и передаточного акта;
- 21) об утверждении договора о присоединении Общества и передаточного акта;
- 22) о создании новых Обществ в результате разделения общества, о порядке конвертации акций реорганизуемого Общества в акции создаваемых Обществ;
- 23) о создании нового Общества в результате реорганизации в форме выделения, о порядке и условиях выделения, о конвертации акций Общества в акции выделяемого общества и порядке такой конвертации, об утверждении разделительного баланса;
- 24) о порядке и условиях преобразования Общества в Общество с ограниченной ответственностью или производственный кооператив, о порядке обмена акций Общества на доли участников Общества с ограниченной ответственностью или производственного кооператива;
- 25) о возмещении расходов, вызванных подготовкой и проведением внеочередного общего собрания акционеров, в случае если совет директоров Общества не принял решения о созыве

внеочередного общего собрания акционеров в установленные сроки или принял решение об отказе от его созыва;

26) о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

27) о проведении внеочередной ревизии финансово – хозяйственной деятельности Общества;

28) о расширении перечня документов, которые Общество обязано хранить и предоставлять акционерам для изучения и снятия копий за плату, не превышающую изготовления этих копий;

29) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.2. По предложению Совета директоров (в случаях созыва внеочередного собрания акционеров при отказе Совета директоров этим правом обладают органы или лица, созывающее внеочередное собрание акционеров) на собрание акционеров выносятся следующие вопросы:

- реорганизация Общества;
- увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

3. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры или их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры или их представители, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

3.2. Если в течение часа не собран кворум, то Собрание, созванное по требованию акционеров, распускается.

Собрание, созванное Советом директоров, откладывается до срока, устанавливаемого председательствующим (не более чем на 40 дней). Повторное собрание считается правомочным при наличии голосующих акций не менее 30% от общего числа.

3.3. Вопросы на собрании решаются голосованием (одна акция - один голос). Акционер или его представитель обладает числом голосов, соответствующих числу и виду принадлежащих ему акций.

3.4. По решению собрания на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться вопросы только первоначальной повестки дня.

3.5. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционер-

ных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

3.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1. - 2.1.3, 2.1.5 и 2.1.17 принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.7. Порядок ведения общего собрания акционеров определяется соответствующим разделом «Положения об общем собрании акционеров», утвержденным собранием акционеров.

«Порядок ведения общего собрания акционеров» не включается отдельным пунктом в повестку дня, при этом Председатель собрания может устно напомнить акционерам отдельные положения главы «Порядок ведения собрания» «Положения об общем собрании акционеров».

4. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Сообщение о созыве общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а 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 собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

4.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и не работающему на предприятии, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров. Сообщение акционеров, работающих в ОАО «СПКБЭО» осуществляется на рабочих местах под личную подпись и через объявления на территории предприятия.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через публикацию в газете или через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

4.3. В сообщении указывается

- 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;
- 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, по которому с ней можно ознакомиться, контактный телефон для справок акционеров.

Форма Сообщения приведена в приложении 1.

Повестка дня не может быть изменена после рассылки сообщения.

4.4. Оповещение акционеров и справки акционерам о созыве общего собрания акционеров организует исполнительный орган общества, который может дать соответствующее отдельное поручение счетной комиссии (регистратору).

4.5. Счетная комиссия (регистратор) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 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.

4.6. Информация (материалы), подготовленные к собранию акционеров, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров

должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества.

Информация (материалы), подготовленные к собранию акционеров, должны быть доступны лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения и находиться в счетной комиссии (у регистратора).

5. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

5.1. Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее 6 месяцев после окончания очередного финансового года.

5.2. В повестку дня годового общего Собрания должны быть включены вопросы, предложенные акционерами и их полномочными представителями, владеющими в совокупности не менее чем 2-мя % голосующих акций общества. Указанные лица вправе вносить предложения и выдвигать кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии. Любые иные лица и органы, кроме совета директоров, не вправе вносить вопросы в повестку дня годового общего Собрания, а также выдвигать кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии и на должность Генерального директора.

Заявление о включении вопроса в повестку годового общего Собрания и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную и счетную комиссии, на должность Генерального директора должно поступить в общество не позднее последнего дня января на имя председателя совета директоров заказным письмом с отметкой о вручении или доставлено лично в совет директоров. В заявлении указывается имя (наименование) представивших их акционера (акционеров), количество и тип принадлежащих ему акций и должны быть подписаны лично акционером (акционерами). В случае внесения заявления сделанного представителем акционеров, к заявлению необходимо приложить копию доверенности заявителя - представителя акционеров, подтверждающую полномочия на представление интересов акционеров, владеющих не менее чем двумя процентами голосующих акций общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – фамилию, имя и отчество каждого предлагаемого кандидата с указанием каким числом акций Общества он владеет, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественного состава данных органов (семь человек для Совета директоров, три человек в ревизионную комиссию). Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Заявления, поданные с нарушением требований, содержащихся в предыдущих абзацах, подлежат отказу.

5.3. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

5.4. На годовое собрание акционеров совет директоров обязан вынести вопросы годовых результатов деятельности общества: годовой отчет общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, как подтверждение достоверности результатов деятельности общества - отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора по итогам проверки, дату выплаты годовых дивидендов, размер дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа), избрание членов совета директоров и членов ревизионной и счетной комиссии (при необходимости), на должность Генерального директора (если срок полномочий членов счетной комиссии и Генерального директора истекает в текущем году), утверждение аудитора общества на текущий год.

При необходимости совет директоров может включить в повестку дня и другие вопросы.

6. ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.

6.1. Все собрания помимо годового являются внеочередными.

6.2. Внеочередное Собрание созывается советом директоров, акционерами или их полномочными представителями, владеющими вместе 10 и более процентами голосующих акций, ревизионной комиссией или аудитором.

6.3. Решение о проведении внеочередного Собрания или отказ в его созыве принимается на специальном заседании совета директоров, которое проводится не позднее пяти рабочих дней со дня получения заявления.

6.4. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 % голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.5. На заседании совета директоров рассматривается заявление и определяется дата проведения собрания, а также его повестка дня. В течение трех дней после проведения такого заседания, совет директоров обязан письменно оповестить инициатора внеочередного собрания.

6.6. Внеочередное собрание созывается не позднее 40 дней с момента представления требования о его проведении, а при включении вопроса об избрании членов Совета директоров Общества - в течение 70 дней с момента представления требования о его проведении.

6.7. Если в установленные сроки заявление не рассмотрено или мотивированное решение об отказе не соответствует п. 6.4. настоящего «Положения» и п.12.24. Устава общества, то лица или органы, указанные в п.6.4. вправе созвать собрание сами, с учетом требований, предъявляемых к организации и проведению годового Собрания, со следующими особенностями:

- все расходы по проведению внеочередного общего Собрания несут лица и органы, созывающие его до решения Собрания о возмещении этих расходов за счет Общества;

Если Собрание приняло решение о возмещении этих расходов за счет Общества, то компенсация расходов производится в установленном порядке;

- рабочие органы внеочередного Собрания определяются лицами созывающими его, но на внеочередном Собрании акционеры и их полномочные представители вправе принять по этому вопросу иное решение.

6.8. Совет директоров имеет право расширить повестку дня внеочередного собрания и список кандидатур по своему усмотрению.

7. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Все акционеры и их представители (далее - акционеры) должны пройти перед началом Собрания поименную регистрацию.

7.2. Регистрация акционеров, прибывших на собрание, проводится счетной комиссией (регистратором) и начинается за один час до его начала, время которого указано в сообщении о Собрании, и заканчивается в указанный час.

В случае если к моменту начала собрания кворум не собран, регистрация может быть продлена, но не более чем на один час.

Повторная регистрация в ходе собрания не допускается.

7.3. Собрание объявляется открытым только после оглашения счетной комиссией (регистратором) протокола итогов регистрации акционеров.

7.4. Президиум общего собрания акционеров состоит из членов совета директоров по решению совета директоров, но не менее трех человек. Собрание ведет председатель совета директоров или один из членов совета директоров по решению совета. Председательствующий на собрании обязан представить всех членов президиума.

7.5. Если лица, уполномоченные вести общее собрание, отсутствуют, совет директоров на экстренном заседании принимает новое решение о президиуме и Председателе собрания.

7.6. Председательствующий оглашает повестку дня общего собрания с указанием, при необходимости, инициаторов вынесения вопросов на его рассмотрение, порядок рассмотрения вопросов и основных докладчиков. Голосование по утверждению повестки дня не проводится.

7.7. На общем собрании акционеров счетная комиссия (регистратор) работает в соответствии с «Положением о счетной комиссии», утвержденным собранием акционеров или в соответствии с нормативными документами ФКЦБ.

7.8. Голосование по вопросам повестки дня проводится только через бюллетени. Для проведения голосования совет директоров утверждает форму бюллетеней и текст предлагаемого решения по вопросу повестки дня.

Исполнительный орган организует изготовление бюллетеней в соответствии с ст.60 Федерального закона и Уставом Общества. Бюллетени акционерам (представителям акционеров) выдаются членом счетной комиссии (регистратором) под личную подпись после регистрации. Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования, а остальные вычеркнуты, а также, если он подписан акционером или его представителем. Бюллетени с нарушениями вышеуказанных требований признаются недействительными, исправления в бюллетенях не допускаются.

7.9. При проведении собрания акционеров в форме заочного голосования в определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

7.10. Председательствующий на общем собрании:

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

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

организует ведение протокола общего собрания.

7.11. Во время собрания председательствующий не вправе комментировать выступления акционеров.

Члены президиума Собрания или уполномоченные председателем собрания лица вправе давать справки по обсуждаемым вопросам. Слово по справке предоставляется вне очереди выступающих.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все свои вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, лицу (лицам), которым они заданы, рекомендуется дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

7.12. Время начала собрания определяется советом директоров. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждых 2-х часов работы объявляется 15-минутный перерыв, после первых четырех часов работы - 45-минутный перерыв.

7.13. Время для выступления на собрании:

- основные доклады повестки дня - до 30 мин;

- содоклады - до 20 мин;
- выступления в прениях - до 5 мин;
- ответы на вопросы - до 15 мин;

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

7.14. Заявки на выступления и вопросы к докладчикам подаются в секретариат в письменном виде с указанием ФИО акционера (представителя).

7.15. Выступающий на общем собрании не должен в своей речи использовать грубые и оскорбительные выражения. Председатель собрания в этом случае вправе сделать предупреждение о недопустимости таких высказываний. После второго предупреждения выступающий лишается слова. Если выступающий отклоняется от обсуждения темы, председатель собрания призывает его придерживаться сути дела.

Если оратор превысил отведенное для выступления время или выступает не по обсуждаемому вопросу, председатель собрания после предупреждения лишает его слова.

7.16. Протокол Собрания ведется на основании повестки дня, основных положений выступающих на собрании, протоколов счетной комиссии (регистратора) о голосовании.

Секретариат собрания назначается советом директоров общества.

7.17. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, после чего Председательствующий закрывает собрание.

7.18. Протоколы в 2-х экземплярах (оригинал, страховая копия) подписываются Председателем собрания и секретарем собрания и оформляются не позднее 15-ти рабочих дней после окончания Собрания.

7.19. Протоколы собрания пронумерованные, прошнурованные и заверенные печатью общества, находятся в исполнительном органе общества:

- оригиналы - в архиве общества;
- страховые копии - у секретаря совета директоров;

По требованию акционеров или их полномочных представителей (по письменному заявлению на имя Председателя совета директоров) протоколы собрания предоставляются им для ознакомления в помещении исполнительного органа общества.

7.20. Акционеры и их представители вправе за свой счет снимать копии с протоколов собрания. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

7.21. В случае обнаружения ошибок, неточностей, недостоверного изложения фактов в протоколе собрания акционер должен письменно сообщить об этом Совету директоров и вправе требовать их исправления на следующем собрании.

8. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

8.1. 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.

8.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной и счетной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов 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 не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено в форме заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

8.3. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть

направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров:

не работающему на предприятии акционеру, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров;

работающим на предприятии акционерам осуществляется на рабочих местах под личную подпись и через объявления на территории предприятия.

Сообщение подготавливается в соответствии с п.4.3. настоящего «Положения».

8.4. Каждому лицу, включенному в список, имеющих право участвовать в собрании акционеров, одновременно с сообщением высылаются бюллетени для голосования и материалы (при необходимости) для принятия решения, например, проекты изменений и дополнений в Устав Общества или Устав общества в новой редакции, если в повестку дня собрания акционеров проводимого в форме заочного голосования включены данные вопросы и т.д.

8.5. Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список, действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их копиями. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально, а их копии удостоверены нотариально.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящем пункте, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

8.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимого в заочной форме, а также итоги голосования доводятся до сведения, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования путем направления каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и не работающему на предприятии, заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, а акционерам, работающим на предприятии выдачей соответствующей информации на рабочих местах под личную подпись и через объявления на территории предприятия (при необходимости).

9. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ «ПОЛОЖЕНИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ».

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров, если за него проголосовали владельцы более 50% обыкновенных акций, присутствующих на собрании.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренным уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций.

9.4. 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 члены счетной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Приложения: 1. Форма Сообщения об общем собрании акционеров.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки»
г. Санкт - Петербург, Васильевский остров, 8-ая линия, д.29

СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Приглашаем Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества «СПКТБЭо».

Форма проведения годового общего собрания: **собрание**.

Дата проведения годового общего собрания:

Место проведения годового общего собрания: Санкт-Петербург,

Время проведения годового общего собрания: ____ часов ____ минут.

Время начала регистрации: ____ часов ____ минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – _____.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Со всей информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания в соответствии с положениями ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. № 208-ФЗ можно ознакомиться по адресу: 199004, г. Санкт-Петербург, Васильевский остров, 8-ая линия, д.29, ОАО «СПКТБЭо».

Телефон для справок: (812). _____

Совет директоров ОАО «СПКТБЭО»