

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
АО «ЗиО-Подольск»
(Протокол № 01/21 от «10» июня 2021 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного общества
«Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск»»

г. Подольск
2021 год

I. Общие положения

Статья 1. Предмет и основные принципы регулирования

1.1. Настоящее положение определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» (далее – Общество) порядок ведения Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяется действующим законодательством и Уставом Общества.

1.4. Необходимым условием соблюдения прав и законных интересов акционеров является установление регламента и процедур ведения Общего собрания акционеров таким образом, чтобы они обеспечивали равное отношение ко всем акционерам.

II. Рабочие органы Общего собрания акционеров

Статья 2. Основные положения

2.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Председатель собрания, Счетная комиссия, Секретарь собрания.

2.2. Рабочие органы Общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

2.3. Рабочие органы Общего собрания должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.

2.4. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в собрании в процессе его проведения, обсуждения вопросов повестки дня и голосования по ним.

Статья 3. Председатель собрания

3.1. Председателем собрания является Председатель Совета директоров Общества, а в случае его отсутствия, лицо, уполномоченное Советом директоров Общества.

3.2. Председатель собрания объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы, ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, подписывает от имени Общего собрания акционеров заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие органы и организации, принимает от рабочих органов собрания документы и материалы, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

3.3. Председатель собрания вправе прервать выступление участника собрания или лишить его слова, если выступающий нарушает порядок ведения собрания или его повестку дня.

Статья 4. Счетная комиссия собрания

4.1. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества независимо от формы проведения собрания.

4.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, предоставляет им материалы к собранию, определяет кворум собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет установленный порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, организует передачу секретарю собрания письменных

вопросов акционеров, полученных при регистрации участников собрания, организует голосование по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества опечатанные бюллетени для голосования.

Статья 5. Секретарь собрания

5.1. Секретаря собрания избирает Совет директоров Общества при подготовке к каждому (годовому или внеочередному) Общему собранию акционеров.

5.2. Секретарь собрания регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам, ведет и подписывает протокол собрания.

III. Регистрация участников Общего собрания акционеров

Статья 6. Участники Общего собрания акционеров

6.1. В Общем собрании имеют право принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона. Кроме того, на Общем собрании акционеров могут присутствовать приглашенные лица, включенные в список приглашенных лиц.

6.2. В список лиц, приглашенных на Общее собрание акционеров, могут быть включены:

6.2.1. члены Совета директоров и Генеральный директор Общества;

6.2.2. представители аудитора Общества;

6.2.3. члены Ревизионной комиссии Общества;

6.2.4. кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества;

6.2.5. иные лица в соответствии с предложениями членов Совета директоров Общества.

Статья 7. Участие акционеров в Общем собрании акционеров

7.1. Право на участие в Общем собрании акционеров реализуется акционером как лично, так и через своего представителя. Полномочия представителя акционера должны быть надлежащим образом оформлены. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7.2. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

7.2.1. присутствовать на Общем собрании акционеров и лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;

7.2.2. назначить для участия в Общем собрании акционеров своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;

7.2.3. направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров или заполнить их электронную форму, если такая возможность предусмотрена Советом директоров Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

7.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано до даты проведения Общего собрания акционеров выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

акционеров, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

7.4. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их представителем.

7.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Счетной комиссией до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Счетной комиссией извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

7.6. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть «Интернет») не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

Статья 8. Дата, время и место регистрации участников Общего собрания акционеров

8.1. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители обязаны пройти регистрацию для определения кворума собрания. Участниками собрания являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.2. Дата и время регистрации устанавливаются Советом директоров Общества таким образом, чтобы обеспечить максимальную доступность регистрации для лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.3. Местом регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, является адрес места проведения Общего собрания акционеров.

Статья 9. Срок регистрации участников Общего собрания акционеров

9.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется таким образом, чтобы обеспечить им равную возможность зарегистрироваться для участия в собрании.

9.2. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также перерывы в регистрации определяются Советом директоров Общества при подготовке к Общему собранию акционеров.

Статья 10. Процедура регистрации участников Общего собрания акционеров

10.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться 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 (представляемых) указанными лицами.

10.2. Регистрация представителя акционера, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, в качестве участника собрания производится при наличии у него документально подтвержденных полномочий, основанных на положениях федеральных законов, актов уполномоченных государственных органов и органов местного самоуправления, либо доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями статьи 57 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10.3. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

10.3.1. акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;

10.3.2. представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

10.3.3. руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;

10.3.4. представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя.

Правопреемники лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляют также документы, удостоверяющие полномочия правопреемников.

Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность акционера или правовое положение юридического лица, являющегося акционером Общества, должны совпадать с соответствующими реквизитами, имеющимися у держателя реестра акционеров Общества. Серия, номер и иные реквизиты документов, удостоверяющих личность представителя акционера, должны совпадать с соответствующими реквизитами, указанными в доверенности на имя представителя.

10.4. Информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними документами Общества доступна для ознакомления участникам Общего собрания акционеров в месте проведения собрания. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, им могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче, если заполненные ими бюллетени не получены Обществом в установленные сроки.

10.5. В случае если Общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Статья 11. Кворум Общего собрания акционеров

11.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

11.2. 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.

Статья 12. Повторное Общее собрание акционеров

12.1. При отсутствии кворума Общее собрание акционеров считается несостоявшимся. Решение о признании Общего собрания акционеров несостоявшимся объявляется Председателем собрания на основании данных, представленных Счетной комиссией в виде протокола, подписанного уполномоченным лицом Счетной комиссии.

12.2. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное собрание с той же повесткой дня.

12.3. Повторное Общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

12.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

12.5. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

IV. Порядок ведения Общего собрания акционеров

Статья 13. Дата, время и место проведения Общего собрания акционеров

13.1. Совет директоров Общества при определении даты, времени и места проведения Общего собрания акционеров должен предпринять все необходимые и разумные меры к тому, чтобы обеспечить наиболее простой и наименее дорогостоящий для Общества и акционеров способ проведения Общего собрания акционеров.

13.2. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени), в позднее или раннее время суток (с 20 до 8 часов по местному времени).

13.3. Общее собрание акционеров должно проводиться в населенном пункте по месту нахождения Общества.

13.4. Недопустимо проведение Общего собрания акционеров в месте, недоступном общественному транспорту.

13.5. Информация о проведении Общего собрания акционеров публикуется в порядке, определенном Уставом Общества.

Статья 14. Регламент Общего собрания акционеров

14.1. Председатель собрания информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

14.2. Участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

14.3. На каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не более десяти минут. Для отчета Общества о результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до тридцати минут.

14.4. На Общем собрании акционеров вопросы к докладчикам и заявления об участии в прениях могут быть сделаны акционерами только в письменной форме до окончания выступления докладчика. Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, а также продолжительность каждого выступления в прениях, устанавливаются Председателем собрания с учетом пункта 14.3 настоящей статьи, но не может превышать пяти минут на каждое выступление и тридцати минут в общей сложности по каждому вопросу повестки дня.

Для ответов на вопросы акционеров может быть отведено до двадцати минут.

По истечении времени, отведенного для прений и ответов на вопросы акционеров по решению Председателя прекращаются все обсуждения и вопрос выносится на голосование.

14.5. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение двух часов может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее десяти и не более двадцати минут.

14.6. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение четырех часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее сорока минут и не более двух часов.

14.7. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до начала времени, которое предоставляется для голосования участникам Общего собрания акционеров, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

Статья 15. Процедуры открытия и закрытия Общего собрания акционеров

15.1. Общее собрание акционеров считается открытым после соответствующего объявления Председателя собрания.

15.2. Общее собрание акционеров считается закрытым после объявления Председателем собрания о его закрытии.

V. Правила голосования

Статья 16. Общие положения о голосовании

16.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования (далее – «бюллетень для голосования»).

16.2. Форма и текст бюллетеней, указанных в п. 16.1 настоящей статьи, определяются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

Статья 17. Бюллетень для голосования

17.1. Бюллетени для голосования направляются каждому лицу, имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

17.2. При определении формы и текста бюллетеней Совет директоров, помимо требований, определяемых ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», может предусмотреть в бюллетенях для голосования регистрационный номер и удостоверительный штамп.

17.3. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

17.4. Бюллетени и вопросы в бюллетенях нумеруются, в последовательности, принятой в повестке дня.

17.5. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения по его заполнению.

Статья 18. Голосование бюллетенями

18.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим 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.

В случае если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются счетной комиссией (лицом, выполняющим функции счетной комиссии) недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные пунктом 2.26 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П.

18.2. 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.

18.3. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров без использования кабин для голосования.

Статья 19. Недействительные бюллетени

19.1. Бюллетень признается недействительным, если:

19.1.1. в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);

19.1.2. бюллетень не заполнен;

19.1.3. бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;

19.1.4. бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;

19.1.5. невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;

19.1.6. общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании;

19.1.7. имеются иные основания для признания бюллетеня недействительным, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума на Общем собрании акционеров.

Статья 20. Особенности голосования отдельных категорий лиц

20.1. Решение Общего собрания акционеров об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех незаинтересованных в совершении сделки акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в голосовании.

Если при заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность требующей получения согласия на ее совершение, все акционеры - владельцы голосующих акций

Общества признаются заинтересованными и при этом в совершении такой сделки имеется заинтересованность иного лица (иных лиц) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», согласие на совершение такой сделки дается большинством голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

20.2. В случае приобретения более 30, 50 или 75 процентов акций Общества голосование осуществляется с учётом ограничений, установленных главой XI.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

20.3. В случае заключения акционерных соглашений голосование осуществляется с учётом ограничений, установленных статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

VI. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

Статья 21. Общие положения о голосовании на Общем собрании акционеров, проводимом в заочной форме

21.1. 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 (проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования).

Датой проведения Общего собрания акционеров Общества, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

21.2. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, на общем собрании акционеров Общества, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Общества;
- избрания ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- утверждения аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

21.3. Не может быть проведено путем заочного голосования повторное Общее собрание акционеров Общества взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров Общества, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

21.4. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования (в том числе электронными).

Статья 22. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества в форме заочного голосования

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, проводимом путем заочного голосования, устанавливается в соответствии с законодательством.

Статья 23. Кворум Общего собрания акционеров Общества

23.1. Общее собрание акционеров Общества имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

23.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Статья 24. Голосование бюллетенями

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

24.2. 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, инициалы, занимаемую должность и реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

24.3. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (копию доверенности, засвидетельствованную (удостоверенную) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации) или иной документ, на основании которого действует.

24.4. При проведении общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров Общества (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- место, время проведения Общего собрания акционеров Общества;
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировка решения по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому проекту решения по вопросам, поставленным на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;
- иные сведения, предусмотренные законодательством РФ.

Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

VIII. Протоколы и отчеты Общего собрания акционеров. Информация об итогах собрания

Статья 25. Срок и порядок составления протокола об итогах голосования

25.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, который подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

25.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

25.3. Протокол об итогах голосования должен содержать следующие сведения:

- 25.3.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- 25.3.2. вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- 25.3.3. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 25.3.4. дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- 25.3.5. дата проведения Общего собрания акционеров;
- 25.3.6. место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

25.3.7. повестка дня Общего собрания акционеров;

25.3.8. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

25.3.9. время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

25.3.10. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

25.3.11. число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений действующего законодательства;

25.3.12. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

25.3.13. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;

25.3.14. число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

25.3.15. полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, который выполнял функции счетной комиссии и ФИО уполномоченных им лиц;

25.3.16. формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

25.3.17. дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Протокол об итогах голосования должен содержать также иные сведения, предусмотренные законодательством об акционерных обществах.

25.4. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

25.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении собрания, и в сроки, установленные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

25.6. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Статья 26. Срок и порядок составления протокола Общего собрания акционеров

26.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в трех экземплярах, которые подписываются Председателем и Секретарем собрания.

26.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

26.2.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

26.2.2. вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

26.2.3. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- 26.2.4. дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- 26.2.5. дата проведения Общего собрания акционеров;
- 26.2.6. место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 26.2.7. повестка дня Общего собрания акционеров;
- 26.2.8. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- 26.2.9. время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- 26.2.10. почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней, а если Общее собрание акционеров проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;
- 26.2.11. число голосов, которыми обладали лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- 26.2.12. число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;
- 26.2.13. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 26.2.14. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- 26.2.15. формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня собрания;
- 26.2.16. основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня собрания, проведенного в форме собрания;
- 26.2.17. Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров;
- 26.2.18. лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- 26.2.19. дата составления протокола.

Протокол Общего собрания акционеров должен содержать также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, а также протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

Статья 27. Порядок хранения и предоставления акционерам протоколов Общего собрания акционеров

27.1. Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества в порядке и в течение сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

27.2. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к протоколам Общего собрания акционеров.

27.3. Общество в течение семи рабочих дней со дня предъявления требования акционера предоставляет ему для ознакомления протоколы Общего собрания акционеров.

27.4. Общество обязано по требованию акционера предоставить ему копии протоколов Общего собрания акционеров. Плата за предоставление копий не может превышать затрат на их изготовление.

Статья 28. Порядок хранения бюллетеней для голосования

28.1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

VIII. Заключительные положения

Статья 29. Заключительные положения

29.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты его утверждения Общим собранием акционеров.

29.2. При проведении Общего собрания акционеров Общество руководствуется также нормами действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.

29.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества.

29.4. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

29.5. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Машиностроительный завод «ЗиО-Подольск», утвержденное Общим собранием акционеров Общества (Протокол от 13 июня 2018 года № 01/18).