

Утвержден общим собранием
акционеров ОАО ЦКБ “Алмаз”
29 июня 1996 года

ПОРЯДОК
ведения общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
“Научно-производственное объединение “Алмаз”
имени академика А.А.Расплетина”

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. “Порядок ведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества “Научно-производственное объединение “Алмаз” имени академика А.А.Расплетина” (в дальнейшем именуемый “ПОРЯДОК”) разработан на основании Закона “Об акционерных обществах” и Устава открытого акционерного общества “Научно-производственное объединение “Алмаз” имени академика А.А.Расплетина” (ОАО “НПО “Алмаз”).

1.2. ПОРЯДОК распространяется на годовые и внеочередные общие собрания.

1.3. ПОРЯДОК является бессрочным. Изменения и дополнения в него, или принятие ПОРЯДКА в новой редакции производится по решению акционеров, принятому на общем собрании или путем заочного голосования (опросным путем).

2. ПРЕЗИДИУМ, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. В президиум общего собрания входят:

- члены Совета директоров;
- члены Ревизионной комиссии;
- секретарь Совета директоров.

2.2. Председательствует на общем собрании по поручению Совета директоров один из членов президиума.

2.3. Секретарем общего собрания является секретарь Совета директоров, который организует запись основных положений выступлений.

**3. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАССМОТРЕНИЯ ПУНКТОВ
ПОВЕСТКИ ДНЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЯ**

3.1. Председатель собрания (или по его поручению председатель счетной комиссии) докладывает о наличии кворума. При отсутствии кворума собрание объявляется

несостоявшимся.

3.2. Далее рассматриваются вопросы повестки дня в объявленном порядке.

Отчет Ревизионной комиссии представляет председатель Ревизионной комиссии или по его поручению кто-либо из членов Ревизионной комиссии.

Отчет аудитора представляет аудитор (или его представитель).

По прочим вопросам докладчиков определяет Совет директоров.

В связи с тем, что акционерам предоставляется возможность заблаговременно ознакомиться с полными материалами по вопросам повестки дня, сообщения докладчиков по этим вопросам на самом собрании могут делаться в сокращенном (тезисном) виде.

3.3. Ответы на вопросы к докладчикам, а также обсуждение рассматриваемых пунктов повестки дня по решению президиума могут производиться как непосредственно после сообщения, так и после сообщений по группе пунктов.

В соответствие с п.6 ст.49 Закона “Об акционерных обществах” не принимаются никакие предложения, поступающие в процессе собрания от акционеров в письменном виде или в выступлениях по обсуждаемым вопросам и требующие отдельного голосования, не предусмотренного направленными акционерам бюллетенями.

3.4. Вопросы по пунктам повестки дня подаются в письменном виде в президиум собрания с момента начала регистрации.

4. РЕГЛАМЕНТ

4.1. На сообщение (доклад) по любому пункту повестки дня отводится не более 10 минут.

4.2. На выступление в порядке обсуждения по данному пункту отводится не более 2 минут. Участник собрания может выступить по данному пункту повестки дня только один раз.

4.3. Общее время, отведенное на обсуждение какого-либо пункта повестки дня, не может превышать 10 минут. Если производится обсуждение по группе пунктов повестки дня, то общее время, отводимое на обсуждение данной группы пунктов, не может превышать 20 минут.

4.4. Общее время, отводимое на ответы на вопросы по данному пункту повестки дня, не может превышать 10 минут. Время, отводимое на ответы по группе пунктов повестки дня не может превышать 20 минут. При этом должны быть даны ответы не менее чем на 5 вопросов по отдельному пункту повестки дня и на 10 вопросов по группе пунктов.

4.5. Через каждые 2 часа работы общего собрания объявляются перерывы продолжительностью 15 минут.

5. ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПУНКТАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ И СООБЩЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОЛОСОВАНИЯ

5.1. Голосование по всем пунктам повестки дня производится бюллетенями, направляемыми акционерам. Акционеры могут заранее заполнить бюллетени и сдать их лично или направить по почте в счетную комиссию ОАО “НПО “Алмаз” по адресу: 125190, Ленинградский проспект, 80, корп. 16. Бюллетени, поступившие в счетную комиссию не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования. В подведении итогов голосования участвуют также бюллетени, сданные в счетную комиссию в период с момента начала регистрации и до момента не позднее 30 минут после объявления общего собрания закрытым.

5.2. При голосовании по какому-либо пункту повестки дня (кроме выборов членов Совета директоров) необходимо перечеркнуть в бюллетене соответствующую графу, в зависимости от того, как акционер хочет проголосовать по данному пункту - “ЗА”, “ПРОТИВ” или “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”. Две другие графы данного пункта должны оставаться чистыми, в противном случае голосование по данному пункту будет считаться недействительным. Если не перечеркнута ни одна графа, то считается, что акционер не участвовал в голосовании по данному пункту.

5.3. При голосовании по избранию членов Совета директоров на каждую имеющуюся у акционера голосующую акцию приходится столько голосов, сколько членов Совета директоров необходимо избрать. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему голосующим акциям за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в любом соотношении. Если окажется, что кандидатов в члены Совета директоров, больше чем у него имелось голосов, то голосование данного акционера по избранию членов Совета директоров считается недействительным.

5.4. Бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем. Неподписанный бюллетень считается недействительным.

5.5. При утере бюллетеня он не возобновляется и никаких дубликатов акционеру не выдается.

6. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

6.1. Окончательный подсчет результатов голосования производится после завершения голосования.

6.2. При подсчете голосов учитываются бюллетени, поступившие в счетную комиссию в соответствии с п. 5.1.

6.3. Счетная комиссия должна закончить подсчет результатов голосования не позднее, чем через 15 дней после окончания собрания, представить протокол по итогам голосования секретарю собрания и сдать на хранение в архив общества бюллетени для голосования.

6.4. Решения, принятые на общем собрании и результаты голосования, доводятся до сведения акционеров не позднее 30 дней с даты проведения общего собрания в порядке, определенном Уставом. Объявление о принятом решении может быть сделано на самом собрании, если счетная комиссия определит, что за данное решение подано более половины (трех четвертей - при необходимости квалифицированного большинства) голосов, которыми обладают владельцы размещенных голосующих акций.