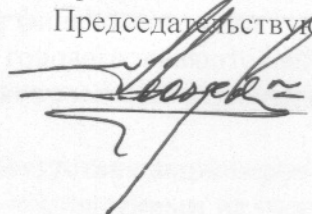


УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим
собранием акционеров
Протокол № 18 от 22.06.2016 г.
Председательствующий на собрании

 И.В.Гвоздевский.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»

г. Евпатория.
2016 г.

1. Общие положения

1.1. Общее собрание акционеров акционерного общества «Завод «Вымпел» (далее Собрание) является высшим органом управления акционерного общества «Завод «Вымпел» (далее Общество).

1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание. Годовое Собрание проводится в сроки, устанавливаемые Наблюдательным Советом Общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

1.3. Собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

1.4. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

1.5. Собрание проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Собрание может проводиться в форме заочного голосования, кроме случаев, определенных законодательством РФ.

1.6. Председателем Собрания является лицо, определенное решением Наблюдательного Совета. Председатель Собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания акционеров.

1.7. Счетная комиссия функционирует в количестве 3 человек, избранных Собранием сроком на 3 года. Функции Счетной комиссии может выполнять регистратор Общества. 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 на хранение в Общество бюллетени для голосования.

2. Компетенция собрания

2.1. В компетенцию Собрания входит решение следующих вопросов:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2.1.2. реорганизация Общества;

2.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение в уставе количественного состава Наблюдательного Совета Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

2.1.7. 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;

2.1.8. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

2.1.9. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.10. утверждение аудитора Общества;

2.1.11. выплата (объявление) дивидендов;

2.1.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;

2.1.13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;

- 2.1.14. избрание председателя и секретаря общего собрания акционеров;
 - 2.1.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2.1.16. дробление и консолидация акций;
 - 2.1.17. принятие решений об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
 - 2.1.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;
 - 2.1.19. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - 2.1.20. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 2.1.21. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества.
- 2.2. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах".
- 2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания Общества, не могут быть переданы на решение другим органам Общества.

3. Право на участие в собрании

- 3.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 3.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании. Передача права (полномочий) представителю акционера осуществляется путём выдачи доверенности.
- 3.3. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с доверенностью. 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 п. 4 и п. 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 3.4. 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 акций доверенность на участие в Собрании или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.
- 3.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 3.6. 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, по которому должны направляться бюллетени для голосования.
- 3.7. 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 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
По требованию акционера Общество в течение 3-х дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.
- 3.8. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4. Порядок внесения предложений в повестку дня и предъявления требований о созыве внеочередного собрания

- 4.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания

финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный Совет Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания Общества может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.4. Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п. 4.1 настоящего Положения.

4.5. Вопрос, внесенный акционером (акционерами) в соответствии с п. 4.1. Положения, подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет Общества и Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 4.1 настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 4.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

4.6. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

5. Подготовка к проведению собрания

5.1. При подготовке к проведению Собрания Наблюдательный Совет Общества, определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные акционерами бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании;
- 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;
- председательствующего на Собрании и секретаря Собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

6. Информация о проведении собрания

6.1. Сообщение о проведении Собрания размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.factory-vympel.ru>.

6.2. Сообщение о проведении общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, если повестка дня содержит вопросы об избрании членов Наблюдательного совета или реорганизации общества путем слияния, выделения, разделения, сообщение о проведении

внеочередного общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

6.3. В сообщении о проведении Собрания указывается:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего Собрания акционеров;

дата, место, время проведения общего Собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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 (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

время начала регистрации лиц, участвующих в общем Собрании.

6.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, Наблюдательный совет 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 общего собрания акционеров, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества, перечень которых утвержден решением Наблюдательного Совета Общества.

7. Бюллетень для голосования

7.1. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

7.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Наблюдательным Советом Общества.

7.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;

форма проведения общего Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место, время проведения общего Собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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;

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

8. Подсчет голосов

8.1. При голосовании бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования.

8.2. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

8.3. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на го -

лосование, несоблюдение требования, указанного в п. 8.1 настоящего Положения, в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9. Решение общего собрания акционеров

- 9.1. Голосующей акцией Общества является обыкновенная именная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу - право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.
- 9.2. Голосование на Собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного Совета Общества.
- 9.3. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней. При отсутствии кворума для проведения Собрания должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 9.4. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных обществах" и уставом Общества не установлено иное.
- 9.5. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным п.п. 2.1.2., 2.1.6., 2.1.8., 2.1.15-2.1.18 пункта 2.1. настоящего Положения, исключительно по предложению Наблюдательного совета. При этом иные лица, имеющие в соответствии с действующим законодательством РФ полномочия вносить предложения в повестку дня годового или внеочередного Общего Собрания акционеров, не вправе требовать от Наблюдательного совета внесения в повестку дня Собрания перечисленных вопросов.
- 9.6. 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 и настоящим уставом не установлено иное. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1.-2.1.3, 2.1.5. пункта 2.1. настоящего Положения, принимается общим Собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем Собрании акционеров.
- 9.7. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.

10. Особенности принятие решений путем проведения заочного голосования

- 10.1. Решение Собрания 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.
- 10.2. В случае отсутствия кворума на дату окончания приема бюллетеней Собрание признается несостоявшимся. Вся информация об организации проведения несостоявшегося Собрания фиксируется в протоколе собрания.
- 10.3. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям раздела 7 настоящего Положения. Акционерам направляются бюллетени для голосования, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего Собрания акционеров. Направление бюллетеней осуществляется заказными письмами.

11. Внеочередное собрание

11.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением Наблюдательного Совета Общества должна быть определена форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование).

11.2. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания Общества содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и главы 4 настоящего Положения.

11.3. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва Собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

11.4. Датой представления требования о созыве внеочередного Собрания считается дата получения требования Обществом.

11.5. Наблюдательный Совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

11.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания Наблюдательным Советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято, только если:

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве Собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Собрания, не является владельцем предусмотренного п. 11.1 настоящего Положения количества голосующих акций общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

11.7. Решение Наблюдательного Совета Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

12. Протокол собрания

12.1. Протокол Собрания составляется не позднее 3 дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Собрании и Секретарем Собрания.

12.2. В протоколе Собрания указываются:

- полное фирменное наименование и местонахождение Общества;

- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- место, дата, время проведения Собрания; повестка дня Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- Председатель и Секретарь Собрания;
- дата составления протокола.

12.3. В протоколе Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием. Любой акционер может просить занесения своего особого мнения в протокол Собрания.

12.4. Протоколы Собрания хранятся в Обществе.

13. Выполнение решений собрания

13.1. Контроль за ходом выполнения решений Собрания осуществляет Наблюдательный Совет Общества.

13.2. Директор организует выполнение решений Собрания Общества.

14. Порядок внесения изменений и дополнений в положений

14.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему принимаются Собранием большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

14.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с ним, то эти пункты утрачивают силу.

14.3. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Собранием.

В данном документе прошнуровано,
пронумеровано и скреплено печатью

8 (всего) листов

Председатель Правления
АО «ЗАВОД «ВЫМПЕЛ»:

[Handwritten signature]

/Коваль С.И./

