

УТВЕРЖДЕНО
Годовым Общим
собранием акционеров.
Протокол № 19 от 28.06.2017 г.
Председательствующий на собрании

 И.В.Гвоздевский.

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

г. Евпатория.
2017 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 включенными 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 проводится 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. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - 2.1.9. утверждение аудитора Общества;
 - 2.1.10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - 2.1.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках Общества;
 - 2.1.12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
 - 2.1.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - 2.1.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 2.1.15 дробление и консолидация акций;
- 2.1.16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом;
- 2.1.17.принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок 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. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 2.1.21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 2.1.22. 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 путем 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 общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, представляются только с согласия этих лиц.

4. Порядок внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

- 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 общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров 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, предусмотренным пунктами 4.3 и 4.4 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

4.6. Мотивированное решение Наблюдательного совета общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. Подготовка к проведению собрания.

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

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени,
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Наблюдательный совет общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества;

- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета или в случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Наблюдательного совета Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 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;

категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 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 общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии 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, заключения Наблюдательного совета общества о крупной сделке, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.

6.5. Информация (материалы) 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 должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,

принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

7. Бюллетень для голосования.

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

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

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

7.3. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом

7.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

полное фирменное наименование общества и место его нахождения;

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

дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

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 лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

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

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. 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.

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,

считываются 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. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется Наблюдательным советом общества.

11.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного совета общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В этом случае Наблюдательный совет общества обязан определить

дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в наблюдательный совет общества.

11.3. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерном обществе» наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении наблюдательным советом общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерном обществе» Наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Наблюдательным советом общества.

11.4. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Федерального закона «Об акционерном обществе».

Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

11.5. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

11.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) 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 Федеральным законом «Об акционерном обществе» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами количества 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 «Об акционерном обществе» и иных правовых актов Российской Федерации.

11.7. Решение Наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного совета общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12. Протокол и отчет об итогах голосования.

12.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. 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.

12.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

12.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

12.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования. Отчет об итогах голосования размещается на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: <http://www.factory-vympel.ru>. не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

13. Протокол общего собрания акционеров.

13.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на собрании и Секретарем собрания.

13.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

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

13.3. В протоколе Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

14. Выполнение решений собрания.

14.1. Контроль за ходом выполнения решений Собрания осуществляют Наблюдательный Совет Общества.

14.2. Директор организует выполнение решений Собрания Общества.

15. Порядок внесения изменений и дополнений .

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

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

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

В данном документе прошнуровано
пронумеровано и скреплено печатью

Я (фамилия)

(листов)

Директорство вод "ВЫМПЕЛ"

Симферопольский районный

общественный совет

"САДВОД

"ВЫМПЕЛ"

ОГРН 1159102029459

ИНН 9110009041

РЕСПУБЛИКА КРЫМ, г. СИМФЕРОПОЛЬ

С.И. Коваль

