

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным Общим собрание акционеров
ПАО «ММЗ»

Протокол 23 от 16 марта 2016 г.

**П О Л О Ж Е Н И Е
о порядке ведения
Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Магаданский механический завод»**

г. Магадан
2016 г.

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение «О порядке ведения Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Магаданский механический завод» (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «ММЗ» (далее – Общество). Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организацию контроля за ходом их исполнения Обществом в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.2. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

1.3. Общество обязано ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, проводить Общее собрание акционеров.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров, порядок принятия решений Общим собранием акционеров, порядок подготовки к проведению Общего собрания акционеров, а также предложения в повестку дня Общего собрания акционеров предусмотрены разделом 12 Устава Общества.

1.5. Проводимые собрания, помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

2. Порядок ведения Общего собрания акционеров.

2.1. Общее собрание акционеров может проходить как в форме совместного присутствия акционеров, так и в заочной форме.

2.2. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председательствующий на общем собрании;
- Секретарь собрания.

Функции Председательствующего на собрании исполняет Председатель Совета директоров.

2.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает Общее собрание акционеров, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров, подписывает, совместно с секретарем собрания, протокол Общего собрания акционеров.

2.4. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- прием заявлений лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов;
- передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших от акционеров заявлений и вопросов;
- фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

2.5. Общие собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрированные для участия в нем.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается за один час до начала работы Собрания и заканчивается за пять минут до его открытия.

2.6. Исполнение функций Счетной комиссии осуществляется лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (далее – «Регистратор»).

Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

2.7. Регистратор на Общем собрании акционеров осуществляет:

- проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей и правопреемников);
- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями и правопреемниками) права голоса на общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании;
- осуществляет подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Общества бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством РФ.

3. Порядок рассмотрения вопросов на Общем собрании акционеров и порядок голосования.

3.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня Собрания.

Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

- выступления докладчиков до 20 минут;
- выступления в прениях до 5 минут;
- продолжительность прений до 20 минут;

Время перерыва (при необходимости) устанавливает Председатель Общего собрания акционеров.

3.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а в случае если, решения принятые Общим собранием, оглашаются на общем голосовании, - с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Каждый участник Общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.

3.3. Голосование по вопросам повестки дня проводится бюллетенями. Требования к содержанию бюллетеня установлены законодательством об акционерных обществах.

В случае проведения общего собрания в заочной форме, заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.5. Председатель вправе сделать предупреждение участникам собрания, не соблюдающим порядок, установленный настоящим Положением, и мешающим проведению Общего собрания, а при повторном нарушении Председатель имеет право потребовать их удаления из помещения, где проводится собрание.

4. Закрытие Общего собрания акционеров.

4.1. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования.

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

4.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

4.3. 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 Общего собрания акционеров в соответствии с пунктом 12.14. Устава Общества, 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.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

4.4. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения и состав акционеров Общества, присутствующих при его принятии, подтверждаются Регистратором.

5. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров.

5.1. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров, проводимого по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, по требованию Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, возмещаются за счет средств Общества.

5.2. В случае, если в течение установленного законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец на основании решения суда, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

6. Процедура утверждения и изменения настоящего Положения.

6.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров участвующих в голосовании.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся Советом директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров участвующих в голосовании.

6.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее Положение, применяются нормы действующего законодательства РФ. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.