



Утверждено
Годовым общим собранием
акционеров ОАО СКБ ВТ «Искра»
18 апреля 2003 года

Председатель собрания

 М.И.Мостовой

секретарь собрания

 Т.Н.Волкова

ПОЛОЖЕНИЕ

об общем собрании акционеров
ОАО СКБ ВТ «Искра»

г.Санкт-Петербург
2003 год

1. Общие положения

- 1.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
- 1.2. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
- 1.3. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества; ревизионной комиссии Общества; утверждение аудитора Общества; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, включая отчеты о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года; также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
- 1.4. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
- 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;
- 8) избрание генерального директора, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание членов ревизионной комиссии Общества, досрочное прекращение их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии, досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных законом «Об акционерных обществах»;
- 18) принятие решения об участии в холдинговых комиссиях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть

2.3. переданы на решение генерального директора, а также Совету директоров Общества за исключением вопросов, предусмотренных законом «Об акционерных обществах». Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3. Решение общего собрания

- 3.1. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также менять повестку дня.
- 3.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.
- 3.3. Решение вопросов, указанных в подпункте 2,6 и 14-19 пункта 2 настоящего положения принимаются общим собранием акционеров Общества.
- 3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5,17 пункта 2 настоящего положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
- 3.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих на данном собрании акционеров.
- 3.6. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

4. Право на участие в общем собрании акционеров.

- 4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании устанавливается Советом директоров не ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров не более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 закона «Об акционерных обществах», - более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
- 4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентов голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 4.3. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

5. Информация о проведении общего собрания акционеров.

- 5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, и 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, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

- 5.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны: полное фирменное наименование Общества и место нахождения; форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения общего собрания акционеров; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестка дня общего собрания акционеров; порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

Информация к общему собранию акционеров в течение 20 дней должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

6. Предложения в повестку дня для общего собрания акционеров.

- 6.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступать в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 6.2. Предложения вносятся в письменной форме с указанием имени представивших их акционеров, количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны.
- 6.3. Предложение в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.
- 6.4. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе не позднее пяти дней. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по этим вопросам. Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

- 7.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет: форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дату, место, время проведения общего собрания акционеров; дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; повестку дня общего собрания акционеров; перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления; форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.
- 7.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 закона «Об акционерных обществах».

8. Внеочередное общее собрание акционеров

- 8.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания осуществляется Советом директоров Общества.
- 8.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней, если иной срок не предусмотрен Уставом Общества.
- 8.3. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 8.4. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
- 8.5. В случае если в течение установленного законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров

или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

9. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

9.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует по доверенности в письменной форме, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.2. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

10. Рабочие органы общего собрания акционеров.

10.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются: президиум; счетная комиссия.

10.2. Президиум общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров и секретарь собрания. Собрание ведет и председательствует Председатель Совета директоров Общества.

10.3. В президиум внеочередного собрания акционеров, созванного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров и секретаря, могут входить также акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа членов Совета директоров Общества.

Кандидаты в президиум внеочередного собрания акционеров, созываемого по инициативе акционеров, выдвигаются инициаторами требования о созыве внеочередного собрания акционеров. Выдвижение кандидатов в ходе собрания не допускается. Голосование по этим кандидатурам проводится в том же порядке, что голосование по выборам в Совет директоров Общества.

Если кандидаты в президиум внеочередного собрания акционеров не были выдвинуты или не были избраны, президиум внеочередного общего собрания акционеров составляют члены Совета директоров Общества и секретарь.

11. Кворум общего собрания акционеров.

11.1. Общее собрание акционеров правомочно, если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

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.

11.3. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При осуществлении кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров, правомочно, если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 не применяются.

11.4. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

12. Голосование на общем собрании акционеров.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае предусмотренном, где число голосов принадлежащих каждому акционеру умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров (пять человек).

13. Бюллетень для голосования

13.1. В случае голосования бюллетенями для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров бюллетень, форма которого должна быть утверждена Советом директоров Общества, вручается под расписку лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров при регистрации.

При голосовании бюллетенем засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования и без подписи акционера, не засчитываются.

В случае кумулятивного голосования недействительным будет бюллетень, в котором сумма голосов распределенных кандидатами, будет больше количества голосов, которыми имел право распорядиться акционер.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии.

14. Протокол голосования

14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемой членами счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

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

14.3. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.

15. Протокол общего собрания акционеров.

15.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

15.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

место и время проведения общего собрания акционеров; общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества; количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании; председатель и секретарь собрания, повестка дня.

В протоколе общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним решения, принятые собранием.

16. Процедура утверждения и внесения изменений в положение об общем собрании акционеров Общества

16.1. Положение об общем собрании утверждается общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

16.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном Уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.

16.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

16.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.