

УТВЕРЖДЕНО:
Решением общего собрания акционеров
ПАО «Криогенмаш» от «02» ноября
2018г.
Протокол № 21 от «08» ноября 2018г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
(ПАО «Криогенмаш»)
(новая редакция)

г. Балашиха
2018 г.

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Формы проведения Общего собрания акционеров.....	3
3. Годовое Общее собрание акционеров.	4
4. Внеочередное Общее собрание акционеров.....	5
5. Порядок внесения предложений и включения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров.....	7
6. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров.....	9
7. Счетная комиссия Общества. Регистрация участников собрания.....	11
8. Кворум общего собрания акционеров Общества	12
9. Голосование на общем собрании. Бюллетени для голосования.....	13
10. Протокол и отчет об итогах голосования.....	16
11. Протокол Общего собрания акционеров	17
12. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров	19
13. Утверждение и изменение Положения	19

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества криогенного машиностроения (ПАО «Криогенмаш») (далее – Общество) определяет порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов управления и акционеров Общества.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

1.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции.

1.6. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Формы проведения Общего собрания акционеров

2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания и в форме заочного голосования.

2.2. Общее собрание акционеров в форме собрания проводится путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, и предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, предложенную в требовании инициаторов его созыва.

2.4. Общее собрание акционеров не может проводиться в форме заочного голосования, если повестка дня собрания включает следующие вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

2.5. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, предварительно направляемых лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3. Годовое Общее собрание акционеров.

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится исключительно в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

3.3. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания вопросы по своей инициативе.

3.4. Общее собрание акционеров может проводиться либо по месту нахождения Общества, либо в любом ином месте, расположенном на территории городского округа Балашиха Московской области.

3.5. Акционеры или их представители, прибывающие на собрание, обязаны пройти регистрацию. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводится регистратором Общества в порядке, установленном Советом директоров Общества и настоящим Положением.

3.6. Председательствует на общем собрании акционеров председатель Совета директоров или лицо, уполномоченное на это Советом директоров. Председатель собрания обеспечивает соблюдение повестки дня, распорядка дня собрания.

3.7. Для ведения собрания может назначаться ведущий. Ведущий собрания непосредственно организует его работу в соответствии с утвержденным распорядком дня, устанавливает очередность выступлений и объявляет выступающих, ставит вопросы на голосование.

3.8. Председательствующий на Собрании должен соблюдать следующий порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме совместного присутствия:

- открытие собрания с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум, право оглашения данных сведений может быть предоставлено Председательствующим представителю Счетной комиссии;

- рассмотрение процедурных вопросов;

- обсуждение вопросов повестки дня;

- подведение итогов голосования по вопросам повестки дня (в случае, если итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров);

- закрытие собрания.

3.9. Председательствующий на Собрании объявляет об открытии (переносе открытия) собрания, о повестке дня собрания, регламенте Общего собрания акционеров.

3.10. Обсуждение вопросов повестки дня проводится в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Обсуждение каждого вопроса повестки дня включает:

- доклад (содоклад) или сообщение;
- выступления и вопросы участников Общего собрания акционеров Общества;
- ответы докладчика (содокладчика), Председательствующего на Собрании и иных лиц на вопросы участников Общего собрания акционеров.

На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не более 30 (Тридцати) минут.

Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председательствующему на Собрании.

3.11. Общее собрание акционеров Общества закрывает Председатель собрания.

3.12. В случае если собрание длится более 3 (трех) часов Председательствующим может быть объявлен перерыв на срок не менее 10 (десяти) минут и не более 1 (одного) часа.

4. Внеочередное Общее собрание акционеров

4.1. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров Общества являются внеочередными.

4.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 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.

4.3. Требование о созыве внеочередного общего собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- Ф.И.О. (наименование) акционеров, требующих созыва собрания, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

В требовании о проведении внеочередного общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

4.4. Требование подписывается лицами, инициирующими проведение внеочередного собрания акционеров:

- акционером или его доверенным лицом. В случае, если требование подписано доверенным лицом, к нему прилагается доверенность;
- членами ревизионной комиссии;
- аудитором, инициирующим созыв внеочередного общего собрания.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

4.5. Требование о проведении внеочередного общего собрания может быть внесено путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в Уставе Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.6. Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

4.7. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

4.8. В течение 5 (пяти) дней с момента предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

4.9. Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного общего собрания акционеров или о не включении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами созыва собрания, может быть принято в следующих случаях:

- вопрос (все вопросы), предложенный (-е) в повестку дня общего собрания Общества, не отнесен(-ы) действующим законодательством и Уставом Общества к его компетенции.

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания, а именно, в требовании о созыве внеочередного общего собрания представлены неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества;

- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату его вручения количеством голосующих акций, необходимым для созыва внеочередного общего собрания.

4.10. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества не позднее 40 дней с даты представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено не позднее 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного

общего собрания акционеров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4.11. Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее трех (трех) дней с момента принятия соответствующего решения.

5. Порядок внесения предложений и включения вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров

5.1. Акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества по всем вопросам компетенции общего собрания на дату подачи предложения, в срок не позднее 60 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания и кандидатов для избрания на годовом общем собрании в Совет директоров и в Ревизионную комиссию.

5.2. Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в Общество. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Дата внесения предложения определяется по дате поступления предложения в Общество.

5.3. Предложение в повестку дня годового общего собрания должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- формулировку каждого предлагаемого вопроса;

Предложение о выдвижении кандидатов должно дополнительно содержать:

- Ф.И.О. предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он выдвигается;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- год, месяц, число и место рождения;
- образование с указанием учебного заведения, времени его окончания и полученной специальности;
- наименование организаций, в которых работал/работает кандидат с указанием занимаемых должностей за последние 5 (пять) лет;
- почтовый адрес, адрес электронной почты и контактный телефон/факс.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны, адрес электронной почты;

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

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.

В случае если предложение в повестку дня общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

5.4. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания или об отказе не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом Общества.

5.5. Решение об отказе во включении содержащегося в нем вопроса в повестку дня годового общего собрания может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом Общества;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату его внесения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством к компетенции общего собрания;
- вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов РФ;
- предложение не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.6. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания направляется инициаторам его внесения не позднее трех дней с момента его принятия.

5.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и в формулировки решений по таким вопросам.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов по своему усмотрению.

5.8. После информирования акционеров о проведении общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом и настоящим Положением, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

6. Созыв и подготовка к проведению общего собрания акционеров

6.1. Решение о проведении общего собрания принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании и принимающих участие в голосовании.

6.2. Совет директоров при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров, и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, 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;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- дату предоставления акционерам бюллетеня для голосования;
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и иную информацию (материалов) в соответствии с Уставом Общества и требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

6.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении общего собрания в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

6.4. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов избрания членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Совет директоров решением о проведении общего собрания должен определить даты начала и окончания приема предложений по кандидатам, а также утвердить список кандидатов для избрания в соответствующий орган.

6.5. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если предполагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

6.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть размещено на сайте Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - www.cryogenmash.ru, странице Общества в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» - <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5291>

В качестве дополнительного, сообщение о проведении общего собрания акционеров может быть направлено по решению Совета директоров Общества путем направления заказных писем или вручением под роспись.

6.7. Сообщение о проведении общего собрания должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное) и форма его проведения (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания и приема бюллетеней для голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров также доверенность.

6.8. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

6.9. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания.

Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов, а также - вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии гарантии оплаты их стоимости почтовых услуг и стоимости изготовления копий указанных материалов.

Информация (материалы), предусмотренная перечнем информации, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, может размещаться на специализированном разделе сайта Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если это предусмотрено решением Совета директоров о созыве общего собрания акционеров.

6.10. На общем собрании могут присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, их представители, доверительные управляющие, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов, члены Ревизионной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в органы управления и контроля.

6.11. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером лично, а также через представителя.

Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;

- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня с правом голосования;

- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании.

6.12. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.

6.13. В случае, если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

7. Счетная комиссия Общества. Регистрация участников собрания

7.1. Специализированный регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии.

7.2. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем 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 уполномоченному представителю Общества бюллетени для голосования для последующей передачи в архив.

7.3. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

Регистрация состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за 30 минут до начала собрания;
- акционер, прибывший на собрание, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия или договор доверительного управления акциями.

При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера не может принимать участие в собрании.

7.4. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

7.5. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

7.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

7.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8. Кворум общего собрания акционеров Общества

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

8.2. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.3. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

8.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

8.5. Если ко времени начала проведения собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, открытие общего собрания переносится на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

8.6. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания.

8.7. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

8.8. Повторное общее собрание, правомочно, если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями по всем вопросам компетенции общего собрания.

8.9. 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.

9. Голосование на общем собрании. Бюллетени для голосования

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», а при проведении кумулятивного голосования - «одна голосующая акция - количество голосов равно количеству избираемых кандидатов или рассматриваемых вопросов».

9.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 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.

9.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

9.4. 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.

9.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дата, время, место и форму проведения общего собрания акционеров;

- номер лицевого счета акционера в реестре или его Ф.И.О. (наименование);
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался» (кроме кумулятивного голосования при выборах членов совета директоров);
- указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером или его представителем.

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров. При этом если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум и более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

9.6. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

При проведении голосования по вопросу об избрании членов органов управления и контроля, бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их Ф.И.О. или наименования (для юридических лиц).

Бюллетень может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

9.7. Выборы членов совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

Акционер вправе отдать находящиеся в его распоряжении голоса за одного кандидата, распределить их между несколькими кандидатами или не отдавать ни одному из кандидатов в члены Совета директоров (воздержаться от голосования по всем кандидатам).

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие большее относительно других кандидатов число голосов.

9.8. Бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров не позднее чем за 21 день до даты проведения общего собрания акционеров.

Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется Обществом или регистратором Общества заказным письмом по адресам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

9.9. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения собрания, им могут быть выданы бюллетени для голосования только с отметкой об их повторной выдаче.

9.10. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, если:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае отсутствия на бюллетене подписи участника голосования и (или) специального штампа или отметки Счетной комиссии, свидетельствующей о подлинности бюллетеня для голосования (в случаях, если Счетной комиссией принимается решение о нанесении на бюллетень для голосования такого штампа или отметки);
- оставлено более одного из возможных вариантов ответа;
- при избрании ревизионной комиссии количество отмеченных кандидатов превышает численность комиссии, установленную Уставом;
- если будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов коллегиального органа общества оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.

9.11. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

9.12. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

Данное правило не применяется в случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется путем направления обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в общем собрании.

9.13. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании и его голоса не учитываются при подсчете результатов.

10. Протокол и отчет об итогах голосования

10.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

10.2. 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, 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.

10.3. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций.

10.4. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания.

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем общего собрания.

10.5. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

11. Протокол Общего собрания акционеров

11.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания.

11.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

11.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

12. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров

12.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества.

12.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров, инициируемого членами Совета директоров, ревизионной комиссии и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

12.3. Единоличный исполнительный орган по требованию члена Совета директоров Общества предоставляет Совету директоров отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее 30 (тридцати) дней после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

12.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного собрания, инициируемого акционерами, оплачивают инициаторы его созыва до начала мероприятий по его созыву в соответствии со сметой, предоставленной советом директоров.

13. Утверждение и изменение Положения

13.1. Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров Общества и может быть изменено в любое время в том же порядке.

13.2. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по данному вопросу повестки дня.

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

13.4. 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.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 19 (девятнадцать) листов

Генеральный директор
ПАО «Криотенмаш»

Соколова М.С.



A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname, located in the bottom left corner of the page.