

ПРОЕКТ

Предварительно утверждён
Советом директоров ОАО НПО «Физика»
(Протокол от 21.04.2017г. №6)

Утверждён
Годовым Общим собранием акционеров
ОАО НПО «Физика»
(Протокол от ___201 г. №__)

ПОРЯДОК ведения очередного (годового) общего собрания акционеров ОАО НПО «Физика» 26.05.2017 г. (далее - Собрание)

1. Акционер (его доверенное лицо, полномочия которого оформлены надлежащей доверенностью), прибывший для участия в Собрании, обязан зарегистрироваться. Ко времени начала проведения Собрания счётная комиссия проводит подсчет прибывших для участия в Собрании акционеров и их полномочных представителей и делает заключение о наличии кворума для открытия Собрания.

В случае, если к 10-00 нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится не более чем на 2 часа.

2. Собрание утверждает порядок ведения Собрания, избирает председателя Собрания.

3. Собрание рассматривает и обсуждает вопросы, включённые в повестку дня, в той последовательности, в которой они приведены в повестке дня Собрания.

Ведет Собрание Председатель Собрания. Участники Собрания имеют право в письменной форме задать вопросы, представив их Председателю Собрания. Ответы на вопросы даются по мере их поступления. Для ответа на каждый вопрос предоставляется не более 2 минут. В целом для ответов по каждому из вопросов повестки дня Собрания отводится не более 6 минут. Председатель Собрания по истечении указанного времени имеет право принять решение о прекращении прений по обсуждаемому вопросу.

По мере поступления Председателю Собрания от участников Собрания письменных заявок на выступления участникам Собрания предоставляется право выступить с обсуждением вопроса повестки дня. Для выступления каждому участнику Собрания предоставляется не более 2 минут.

Общее время обсуждения по каждому вопросу повестки дня составляет не более 6 минут. При этом выступление одного акционера (уполномоченного представителя акционера) по одному вопросу повестки дня более одного раза не допускается. После окончания указанного времени Председатель Собрания имеет право прекратить обсуждение.

Председатель Собрания акционеров имеет право:

- на выступление в любое время;
- на предупреждение о нарушениях порядка ведения Собрания;
- на увеличение в порядке исключения времени выступлений и прений, установленных настоящим порядком.

4. Принятие решений по каждому из вопросов, включённому в повестку дня Собрания, проводится с использованием бюллетеней, форма которых утверждена протоколом №6 заседания Совета директоров от 21.04.2017 г.

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО НПО «Физика» на Собрании акционеров устанавливается следующий порядок голосования:

- в голосовании принимает участие акционер или его доверенное лицо, полномочия которого удостоверены доверенностью;
- доверенность представителя на голосование должна содержать полные сведения о представляемом лице, а также Ф.И.О. представителя и его паспортные данные, под которыми понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи;

- в случае явки на Собрание нескольких представителей от одного акционера, в доверенностях от которого не отражено количество акций, которыми имеет право голосовать каждый из представителей, к голосованию по вопросам повестки дня Собрания допускается только один из них;

- голосование проводится по принципу: «ОДНА АКЦИЯ - ОДИН ГОЛОС» по всем вопросам повестки дня, кроме избрания членов Совета директоров;

- выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число акций, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Участник Собрания вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. При заполнении бюллетеня для избрания Совета директоров необходимо вписать количество голосов цифрами в соответствующую графу. За варианты «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» участник Собрания вправе проголосовать только в отношении всех кандидатов.

- голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями №1, №2, которые заполняются в соответствии с указаниями, содержащимися на оборотной стороне бюллетеней;

- при голосовании по вопросу №5 повестки дня (выборы Совета директоров) указывается число кумулятивных голосов;

- каждый бюллетень участник Собрания заверяет своей подписью;

- при выборах Ревизионной комиссии в голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам органов управления Общества;

- по вопросам №1, №2, №3, №4, №6, №7 повестки дня решение принимается простым большинством голосов принимающих участие в Собрании акционеров или их доверенных лиц;

- после окончания голосования по вопросу №1 повестки дня участники Собрания сдают бюллетени №1 представителям счётной комиссии. Объявляется перерыв на 10 минут для подсчета голосов;

- после окончания голосования по вопросам №2-7 повестки дня участники Собрания сдают бюллетени №2 представителям счётной комиссии;

- разъяснения способов голосования содержатся в каждом бюллетене. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанных требований, а также требований действующего законодательства РФ, признаются недействительными. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

5. Подведение итогов голосования осуществляется в следующем порядке: после сдачи участниками Собрания заполненных бюллетеней №2 счётная комиссия в течение 3 рабочих дней после окончания Собрания подводит итоги голосования по всем вопросам повестки дня Собрания и оформляет соответствующий протокол(ы), который(ые) подписывается(ются) Председателем Собрания, членами счётной комиссии и утверждается(ются) Председателем Собрания.

Решения, принятые Общим Собранием, являются окончательными и обязательными для исполнения всеми акционерами, Советом директоров и генеральным директором Общества.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Собранием, в случае и в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Протокол Собрания акционеров оформляется в течение 3 рабочих дней после закрытия Собрания и подписывается Председателем и секретарём Собрания.

Отчет об итогах голосования на Собрании в течение 4 рабочих дней после закрытия Собрания размещается на странице в сети Интернет Общества: www.profizika.ru в разделе «Для акционеров» и рассылается лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.