

**УТВЕРЖДЕН В НОВОЙ РЕДАКЦИИ**  
решением годового общего собрания акционеров  
Акционерного общества  
«Научно-исследовательский проектно-  
технологический институт «МИКРОН»  
от 29.06.2022г.  
(ОГРН 1023301287514; ИНН 3327100094)  
Протокол от 30.06.2022г. № 01/2022



*А.Г. Воронин*  
\_\_\_\_\_  
Председательствующий на общем собрании  
акционеров Воронин А.Г.

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

**«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ**

**ПРОЕКТНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ**

**ИНСТИТУТ «МИКРОН»**

2022г.



**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее по тексту – «**Положение**») Акционерного общества «Научно-исследовательский проектно-технологический институт «МИКРОН» (сокращенное фирменное наименование: АО НИПТИ «МИКРОН»), далее именуемое по тексту – «**Общество**» или «**АО НИПТИ «МИКРОН»**», разработано и утверждено во исполнение и в соответствии с законодательством Российской Федерации, регулирующим правовое положение акционерных обществ, нормативными актами Банка России.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, регулирующим деятельность общего собрания Общества (определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Общества).

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность общего собрания акционеров Общества:

1.3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);

1.3.2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – **Федеральный закон «Об акционерных обществах»**);

1.3.3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

1.3.4. Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;

1.3.5. Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

1.3.6. Иные нормативные правовые акты Банка России.

1.4. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства Российской Федерации, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.

1.5. В Положении используются следующие термины, определения и сокращения:

– **Общее собрание** – общее собрание акционеров АО НИПТИ «МИКРОН» (высший орган управления Общества);

– **Совет директоров** – Совет директоров АО НИПТИ «МИКРОН», осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

– **Годовое общее собрание акционеров** – ежегодно проводимое АО НИПТИ «МИКРОН» (в силу требований пункта 1 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах») общее собрание акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1. пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров;

– **Внеочередное общее собрание акционеров** – проводимое помимо годового общее собрание акционеров АО НИПТИ «МИКРОН»;

– **Форма проведения общего собрания акционеров:**

✓ **собрание** – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

✓ **заочное голосование** – принимаемое без проведения собрания решение общего собрания акционеров (общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», не может проводиться в форме заочного голосования. Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования);

– **Предложения в повестку дня общего собрания** – предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества;

– **ЕГРЮЛ** – единый государственный реестр юридических лиц.

**2. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров.**

**Требование о проведении внеочередного общего собрания**

2.1. Предложения в повестку дня общего собрания могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

2.1.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в ЕГРЮЛ, а также по иным адресам, указанным в Устава Общества или Положении;

2.1.2. Вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

2.1.3. Дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем (далее – **клиентский номинальный держатель**), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это



предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

2.1.4. Направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено Уставом Общества или Положением.

2.2. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

2.2.1. Дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью;

2.2.2. Дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу;

2.2.3. Дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись;

2.2.4. Дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества, если предложение в повестку дня общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

2.2.5. Дата, определенная Уставом Общества или Положением, если предложение в повестку дня общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или Положением.

2.3. Датой поступления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении внеочередного общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного общего собрания) является:

2.3.1. Дата получения почтового отправления адресатом, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

2.3.2. Дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

2.3.3. Дата вручения курьером, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу;

2.3.4. Дата вручения, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись;

2.3.5. Дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - **электронный документ номинального держателя**), если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);

2.3.6. Дата, определенная Уставом Общества или Положением, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или Положением.

2.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

2.5. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.6. Предложение в повестку дня общего собрания и требование о проведении внеочередного общего собрания признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера (акционеров) уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер (акционеры) лишится голосующих акций, предложение признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.



Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение в повестку дня.

Акционер, внесший предложение в повестку дня общего собрания акционеров, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения в повестку дня.

2.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.9. 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.

2.10. Если в предложении в повестку дня общего собрания акционеров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если в предложении в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос (предложенный кандидат) подлежит включению в повестку дня годового общего собрания акционеров (в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества).

2.11. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

2.12. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера.

2.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов (в отношении каждого предлагаемого кандидата) следующие сведения:

- Фамилия, имя, отчество (при наличии);
- Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- 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.

2.14. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества предложение о выдвижении кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом Общества или Положением. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

### **3. Рассмотрение Советом директоров предложений в повестку дня**

3.1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (соответственно для годового общего собрания акционеров – не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, для внеочередного общего собрания акционеров – не позднее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров).



3.2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

3.2.1. Акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.2.2. Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

3.2.3. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества;

3.2.4. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации (в частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения).

3.3. Мотивированное решение Совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим предложение 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 Совета директоров 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.

В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

#### **4. Общие положения о годовом и внеочередном общем собрании акционеров**

4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

4.2. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

4.2.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4.2.2. 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;

4.2.3. Избрание Совета директоров;

4.2.4. Избрание Ревизионной комиссии Общества;

4.2.5. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;

4.3. На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

4.4. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального 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 Совета директоров 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 Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.



4.5. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 – 70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров 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 Советом директоров (наблюдательным советом) Общества.

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

### **5. Внеочередное общее собрание акционеров**

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

5.2. 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 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров 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.

5.3. 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.

5.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), 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 общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.5. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

5.5.1. Не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

5.5.2. Акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества (соответственно пункт 5.1. Положения);

5.5.3. 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 акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.6. 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 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 совета директоров (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.

5.7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока (пункт 5.4. Положения) Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.



## **6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

6.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

6.1.1. Форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

6.1.2. Дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования (Местом проведения общего собрания акционеров является город Владимир, являющийся местом нахождения Общества);

6.1.3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями;

6.1.4. Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

6.1.5. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6.1.6. Повестку дня общего собрания акционеров;

6.1.7. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;

6.1.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

6.1.9. Форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, 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.

6.2. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1. пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6.3. При подготовке к проведению общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, помимо принятия решений по вопросам, указанным в пункте 6.1. Положения должно быть принято решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

6.4. Смета расходов на проведение общего собрания утверждается Советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

## **7. Право на участие в общем собрании акционеров**

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

7.2. 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, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **8. Информация о проведении общего собрания акционеров**

8.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, 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 случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

8.2. Основываясь на требованиях, указанных в пункт 10.12. Устава Общества, в сроки, указанные в пункте 8.1. Положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: <http://mikron33.ru/>).

Общество вправе дополнительно довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, сообщение о проведении общего собрания акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись.

8.3. Общество должно хранить информацию о направлении сообщений, предусмотренных настоящим разделом Положения, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.



8.4. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

8.4.1. Полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

8.4.2. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

8.4.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» 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;

8.4.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

8.4.5. Повестка дня общего собрания акционеров;

8.4.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

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

8.5. В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения общего собрания должен быть указан адрес, по которому будет проводиться собрание.

В сообщении о проведении общего собрания, проводимого в форме собрания, помимо сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 52 и пунктом 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании.

8.6. 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, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

К указанной информации (материалам) также относятся сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, а в случаях, предусмотренных абзацем первым пункта 3 статьи 88 Федерального закона «Об акционерных обществах», - заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

8.7. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

8.8. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии Общества относятся информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

8.9. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

8.9.1. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

8.9.2. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

8.9.3. Протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

8.10. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом Положения, 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.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого



акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8.11. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

### **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.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктом 3 и 4 статьи 181.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

9.2. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

9.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию 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.

9.4. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

9.4. В общем собрании могут принимать участие регистратор Общества (его представители), аудитор Общества (его представители), члена органов управления и контроля Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в соответствующие органы Общества, а также иные лица, допущенные Советом директоров к участию в общем собрании.

### **10. Рабочие органы общего собрания акционеров**

10.1. Рабочими органами общего собрания акционеров Общества являются:

10.1.1. Председательствующий на общем собрании акционеров;

10.1.2. Секретарь общего собрания акционеров;

10.1.2. Счетная комиссия.

10.2. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества либо лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества, либо иное лицо, которому это поручено Советом директоров Общества.

10.3. Председательствующий на общем собрании акционеров:

10.3.1. Официально объявляет об открытии общего собрания акционеров Общества и завершении его работы;

10.3.2. По завершении обсуждения всех или отдельных вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;

10.3.3. Ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;

10.3.4. Подписывает протокол общего собрания акционеров.



Председательствующий на общем собрании акционеров не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председательствующий на общем собрании должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания акционеров.

10.4. Секретарь общего собрания акционеров назначается Советом директоров Общества, а в случае отсутствия данного назначения – председательствующим на общем собрании.

Секретарь общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания акционеров.

10.5. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества, который ведет реестр акционеров Общества, либо счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров Общества.

Выполняя функции счетной комиссии, Регистратор Общества подтверждает тем самым принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Регистратор Общества вправе уполномочить выполнять от своего имени функции счетной комиссии одного или нескольких лиц только из числа своих работников.

10.6. 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 в архив бюллетени для голосования.

## **11. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров. Кворум общего собрания акционеров**

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

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

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

11.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

11.4. 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.

11.5. Общее 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 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 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 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.

11.6. 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. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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



внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 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 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.8. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

11.9. Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

11.9.1. Акции, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;

11.9.2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу;

11.9.3. Акции, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;

11.9.4. Акции, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества;

11.9.5. Акции, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

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

Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания.

## **12. Требования к порядку проведения общего собрания акционеров**

12.1. Общее собрание, 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. 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.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится на 1 (Один) час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

12.2. Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени).

12.3. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях.

Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

12.4. Собрание должно проводиться непрерывно. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 3 минут.

Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова формулируются в письменной форме и передаются Председателю собрания. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 5 минут.

В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 10 и не более 30 минут. В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 1 часа.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 8 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности не допускаются.

По решению участников собрания выступления докладчиков и обсуждение вопросов повестки дня могут быть отменены.

12.5. 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.

### **13. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования**

13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. 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 если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании – с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

13.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту (если это не было сделано ранее).

13.4. В случае, если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

13.5. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться 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.

13.6. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров Общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более 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 в случае, предусмотренном абзацем первым пункта настоящего пункта, осуществляется путем размещения бюллетеня для голосования на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: <http://mikron33.ru/>), а также в виде электронного сообщения по адресу соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества (если такое решение принято Советом директоров Общества при подготовке общего собрания акционеров).

Кроме того, предусматривается следующий способ вручения бюллетеней для голосования в случаях, определенных абзацем первым настоящего пункта (13.6.) Положения:

– бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения Общества по адресу единоличного исполнительного органа Общества.

Акционер вправе направить в Общество заявление о направлении ему бюллетеней для голосования заказным письмом. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

13.7. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество.

13.8. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая пункт 5 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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.

13.10. 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. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или 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.

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

13.11.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

13.11.2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

13.11.3. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

13.11.3. В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

13.12. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

13.13. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

13.14. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

13.15. 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.

13.16. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.

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, 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.

13.17. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.

13.18. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

#### **14. Протокол и отчет об итогах голосования**

14.1. По итогам голосования на общем собрании Регистратором Общества (Счетной комиссией Общества) составляется 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.

14.2. Содержание протокола об итогах голосования определяется Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

14.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

14.4. 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.

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 в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14.5. Содержание отчета об итогах голосования определяется Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

14.6. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

#### **15. Протокол общего собрания акционеров**

15.1. Протокол общего собрания акционеров 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 акционеров.

15.2. Содержание протокола общего собрания определяется пунктом 2 статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

15.3. К протоколу общего собрания приобщаются:

15.3.1. Протокол об итогах голосования на общем собрании;

15.3.2. Документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.