Утверждено
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Кулон»
«21» марта 2007 г.
(Протокол от «21» марта 2007 г.)
Председатель Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Научно-исследовательский институт «Кулон»

_____А.Т. Силкин

ПОЛОЖЕНИЕ

Об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Кулон» (новая редакция)

г. Москва

2007г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об Общем собрании акционеров (далее — Положение) Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт «Кулон» (далее – Общество) определяет принципы деятельности Общего собрания акционеров (далее – Общее собрание), его статус, компетенцию, порядок созыва, проведения общего собрания акционеров и оформления его решений.

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «НИИ «Кулон».

1.3. Общее собрание акционеров не представительствует по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.4. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Общего собрания акционеров.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

2.1. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

2.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилия, имя, отчество, паспортные данные физического лица или наименование юридического лица, место жительства или место нахождения).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185 ГК Российской Федерации или удостоверена нотариально.

2.4. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Доверенность, выданная на более продолжительный срок, действует в течение трех лет со дня ее выдачи. Доверенность, выданная без указания срока, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

2.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или принять личное участие в Общем собрании акционеров.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества, а в случаях, предусмотренных п. 5.8. настоящего Положения, лица, созывающие собрание, определяют:

- дату, место и время проведения Общего собрания;
- повестку дня;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано с соблюдением сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания путем опубликования информационного сообщения в общедоступных средствах массовой информации.

Акционеры должны своевременно сообщать Обществу об изменении своего места нахождения (места жительства).

Дата информирования акционеров о проведении Общего собрания определяется по дате почтового отправления или дате вручения сообщения о созыве Общего собрания под роспись.

3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям пункта 2 статьи 52 и пункта 2 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное) и форму проведения (очная, заочная);
- дату, место и время проведения Общего собрания;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников Общего собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

При проведении Общего собрания в заочной форме сообщение должно также содержать информацию о порядке получения бюллетеней акционерами, о почтовых

адресах и сроках приема бюллетеней для голосования от акционеров, голосующих заочно, и порядок их оповещения о принятых решениях и итогах голосования.

3.4. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация (материалы), предусмотренная федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг, за исключением конфиденциальной информации.

Вышеизложенный список может быть расширен, но не сужен.

3.5. С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, акционер вправе ознакомиться по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания. Акционер вправе получить по указанным адресам копии всех материалов собрания или потребовать их направления по почте при условии оплаты им почтовых услуг.

4. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание созывается не ранее чем через три месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

4.2. Повестка дня годового Общего собрания акционеров утверждается Советом директоров.

4.3. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, в срок не позднее 90 дней (если иное не установлено Уставом Общества) после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав этих органов, определенный решением последнего Общего собрания акционеров Общества либо Уставом Общества.

4.4. Предложение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров осуществляется в письменной форме и должно содержать:

- имя (наименование) представившего предложение акционера (акционеров);
- количество и категорию (тип) принадлежащих этому акционеру (акционерам) акций;
- формулировку каждого предлагаемого вопроса в повестку дня Общего собрания, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию должно содержать наименование органа, для избрания в который они предлагаются; фамилию, имя, отчество кандидата, сведения о месте основной

работы и занимаемой должности, заявление кандидата о его согласии на избрание в соответствующий орган;

- предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- подпись акционера (акционеров).

4.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе от включения в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п. 4.3. настоящего Положения.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров, Ревизионной комиссии за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный п. 4.3. настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 4.3. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные п. 4.4. настоящего Положения, являются неполными или недостоверными;
- вопрос не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров или не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

4.6. Мотивированное решение Совета директоров об отказе от включения вопроса в повестку дня или кандидата в список для голосования в выборные органы Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Все Общие собрания, кроме годового, являются внеочередными.

5.2. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций на дату предъявления требования.

5.3. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров с соблюдением сроков, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

5.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие включению в повестку дня Общего собрания, а также может быть предложена форма его проведения.

Требование инициаторов созыва внеочередного Общего собрания направляется заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес Общества либо сдается в канцелярию Общества под роспись, либо вручается под роспись Председателю или Секретарю Совета директоров Общества. Дата предъявления требования определяется

по дате почтового отправления или дате сдачи в канцелярию Общества, Председателю Совета директоров или секретарю Совета директоров Общества.

5.5. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва. Если требование о созыве Общего собрания исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать его имя (наименование), с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

5.6. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров должен принять решение о созыве либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве может быть принято, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве Общего собрания;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания, не является владельцем предусмотренного п. 5.2. количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

5.7. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.8. В случае, если в течение установленных сроков Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в созыве, внеочередное Общее собрание может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров за счёт средств Общества.

6. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

6.3. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров. Изменение повестки дня не допускается.

6.4. Информирование акционеров о проведении нового Общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества для

соответствующей формы проведения Общего собрания акционеров не позднее чем за 20 дней до даты его проведения.

6.5. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Общества.

6.6. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней, лица, имеющие право на участие в нем, определяются в соответствии со списком лиц имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

7. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Общее собрание акционеров может проводиться в очной или заочной формах.

7.2. Форма проведения Общего собрания определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения Общего собрания устанавливается законодательством Российской Федерации.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Проведение Общего собрания акционеров осуществляют Председатель Общего собрания и Секретарь Общего собрания.

8.2. Председатель и Секретарь Общего собрания акционеров проверяют полномочия и регистрируют лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяют кворум Общего собрания акционеров, разъясняют вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняют порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивают установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании.

8.3. Общее собрание акционеров, проводимое в очной форме, открывается в назначенное время информацией Председателя о наличии кворума, после чего Председатель приступает к рассмотрению вопросов, предусмотренных повесткой дня Общего собрания акционеров Общества.

8.4. Голосование может проводиться по каждому вопросу повестки дня отдельно после завершения его обсуждения либо сразу по всем вопросам после их обсуждения.

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

8.6. По завершении рассмотрения и обсуждения всех вопросов повестки дня Секретарь оглашает итоги голосования по каждому вопросу.

8.7. После оглашения результатов голосования Председатель сообщает о завершении рассмотрения вопросов повестки дня и закрытии Общего собрания акционеров.

8.8. По итогам голосования Председатель и Секретарь Общего собрания составляют и подписывают протокол Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания

акционеров, журнал учета акционеров, принявших участие в Общем собрании, бюллетени для голосования, доверенности на право участия в Общем собрании акционеров сшиваются, скрепляются подписями Председателя и Секретаря Общего собрания и печатью Общества (печатью Совета директоров Общества), и сдаются Секретарем Общего собрания в архив Общества на хранение.

Председатель Общего собрания акционеров

8.9. Функции Председателя Общего собрания акционеров (далее по тексту – Председатель) осуществляет действующий Председатель Совета директоров либо иное лицо, определенное решением Совета директоров или инициатором созыва Общего собрания акционеров Общества.

Председатель не вправе делегировать выполнение своих функций другому лицу.

8.10. Председатель Общего собрания акционеров:

- председательствует на Общем собрании акционеров, обеспечивает соблюдение порядка проведения Общего собрания;
- обеспечивает разумную равную возможность всем лицам, присутствующим на общем собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы, касающиеся различных аспектов деятельности Общества;
- обеспечивает получение акционерами Общества ответов на все вопросы, заданные ими непосредственно на Общем собрании;
- обеспечивает возможность акционерам высказывать свою точку зрения по обсуждаемым вопросам, обеспечивает конструктивную и доброжелательную атмосферу на Общем собрании акционеров, а также способствует принятию согласованного решения акционерами в интересах Общества;
- организует ведение протокола Общего собрания акционеров, подписывает его, несет ответственность за правильность и своевременность составления протокола.

Секретарь Общего собрания акционеров

8.11. Функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет секретарь Совета директоров Общества либо иное лицо, определенное решением Совета директоров Общества или инициатором созыва Общего собрания акционеров Общества.

8.12. Секретарем Общего собрания акционеров Общества не может быть назначен член Совета директоров Общества, член ревизионной комиссии Общества, член Правления Общества, Генеральный директор Общества, а также лицо, выдвигаемое кандидатом на указанные должности.

8.13. Секретарь Общего собрания имеет право требовать от должностных лиц Общества предоставления информации и документов, необходимых для подготовки материалов по вопросам повестки дня Общего собрания и необходимых для ответа на запросы акционеров Общества.

8.14. Секретарь Общего собрания акционеров Общества обязан:

- составлять и подписывать протоколы, а также выписки из протоколов Общего собрания;
- подводить итоги голосования по принимаемым решениям;
- вести учет и обеспечивать сохранность входящей документации Общего собрания;
- осуществлять иные функции в соответствии с настоящим Положением, внутренними документами Общества и поручениями Председателя Общего собрания.

8.15. Секретарь Общего собрания обеспечивает подготовку протокола Общего собрания акционеров.

9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества, предусмотренного Уставом Общества.

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

9.3. При проведении Общего собрания акционеров в очной форме бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров, под роспись.

При проведении Общего собрания в заочной форме бюллетени для голосования направляются акционерам заказными письмами или вручаются под роспись в сроки и в порядке, установленные Уставом и настоящим Положением.

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

9.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества, место его нахождения;
- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае проведения голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров или Ревизионной комиссии бюллетень должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилии, имени, отчества.

9.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или

нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

10. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не менее чем в двух экземплярах не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания. Все экземпляры протокола подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания.

10.2. 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 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, 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;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам);
- имя лица (лиц), осуществлявшего подсчет голосов;
- 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.

10.3. Копия протокола Общего собрания должна быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплату почтовых расходов.

11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

11.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

11.2. Изменения и дополнения в настоящее Положение (утверждение Положения в новой редакции) вносятся по решению Общего собрания акционеров Общества, принимаемому простым большинством голосов от числа присутствующих на Общем собрании акционеров.

Пронумеровано и прошито 11 листов
Председатель Общего собрания акционеров
ОАО «НИИ «Кулон»

_____ А.Т. Силкин