

УТВЕРЖДЕН  
Решением годового Общего собрания  
акционеров  
Протокол от 26.06.2018 года № б/н

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НИЖЕГОРОДСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»  
(новая редакция)**

Нижний Новгород  
2018

## СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения. ....	3
Статья 2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров. ....	3
Статья 3. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению, и со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицами, имеющими право на участие в общем собрании.. ....	6
Статья 4. Рабочие органы общего собрания акционеров .....	7
Статья 5. Регистрация участников общего собрания акционеров. Определение кворума общего собрания акционеров Общества.. ....	8
Статья 6. Порядок ведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия.. ....	11
Статья 7. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования .....	12
Статья 8. Протокол и отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров.. ....	12
Статья 9. Протокол общего собрания акционеров .....	13
Статья 10. Заключительные положения.. ....	14

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Нижегородский машиностроительный завод» (далее – Общество) определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества.

**Статья 2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров.**

2.1. Внесение вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, выдвижение кандидатов в органы управления и иные органы общества для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров, реализация права требования созыва внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с Уставом Общества.

2.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества вносятся в письменной форме. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

2.3. 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.

2.4. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Доверенность должна соответствовать требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» к содержанию и оформлению доверенности на голосование, а именно: 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) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. Копия доверенности должна быть засвидетельствована в установленном порядке.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

2.5. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на общем собрании осуществляются по их

усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

2.6. В случае если инициатива исходит от акционеров - юридических лиц, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица, и прилагаются документы, подтверждающие полномочия лица, действующего от имени акционера - юридического лица без доверенности. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению (требованию) прилагаются доверенность и документы, подтверждающие полномочия лица, выдавшего доверенность.

2.7. В случае если предложение в повестку дня общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), направившему (направившим) предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы общества определяется на дату внесения предложения в общество.

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

2.8. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы общества, требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров рассматривается советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы общества, требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров не суммируются.

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.10. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров помимо перечисленного выше может содержать предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

2.11. Если предложение о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров, требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит формулировку решения вопроса об избрании аудитора общества, то оно должно содержать следующие сведения о предлагаемом аудиторе:

- полное фирменное наименование (либо фамилию, имя и отчество);
- место нахождения и контактные телефоны.

2.12. В предложении о выдвижении кандидатов, в том числе, содержащемся в требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров, должно быть указано наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие сведения о кандидатах:

- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ).

При выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества предложение о выдвижении соответствующего кандидата должно содержать сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. В случае отсутствия письменного согласия, общество доводит данную информацию до сведения лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества.

2.13. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно общество. В случае если кандидат известил общество менее, чем за 20 дней (или за 30 дней в случае, предусмотренном уставом общества) до проведения общего собрания акционеров, то общество обязано довести данную информацию до сведения лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров, в составе информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества.

2.14. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, адресу общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресу, указанному в уставе общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров общества, корпоративному секретарю общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;
- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем, соответствующего указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

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

- если предложение в повестку дня общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение в повестку дня общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение в повестку дня общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- 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), - дата получения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

2.16. 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:

- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись - дата вручения;
- 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), - дата получения регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров общества (далее - регистратор общества), электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

### **Статья 3. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению, и со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лицами, имеющими право на участие в общем собрании.**

3.1. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, определяется в соответствии с уставом Общества, действующим законодательством РФ и актами Центрального Банка Российской Федерации.

3.2. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания общества, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.

3.3. 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 (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).

3.4. Плата, взимаемая обществом за предоставление копий документов (копий материалов), содержащих информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания

общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3.5. Требование об ознакомлении со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании (о предоставлении копий документов) должно содержать:

- полное наименование (Ф.И.О.) акционера (заинтересованного лица);
- перечень информации.

Требование подписывается акционером или его представителем.

Представитель акционера 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.

#### **Статья 4. Рабочие органы общего собрания акционеров.**

4.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

4.2. Президиум возглавляется председателем, являющимся председательствующим на общем собрании акционеров. Функции председателя выполняет Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия лицо, уполномоченное членами Совета директоров, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4.3. настоящей статьи. Президиум общего собрания акционеров формируется председательствующим на общем собрании акционеров.

4.3. В случае если на внеочередном общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», председателем общего собрания является орган (председатель органа) общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное общее собрание.

4.4. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума 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, подписывает протокол общего собрания акционеров.

Председатель общего собрания не вправе прерывать выступление участника общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения общего собрания и иными процедурными обстоятельствами.

4.5. Секретарем общего собрания (далее - секретарь) является корпоративный секретарь Общества, или иное лицо, назначенное Советом директоров.

Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.

4.6. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

Функции счетной комиссии осуществляются регистратором Общества. Регистратор Общества вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.

Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

4.7. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени (дубликаты бюллетеней) для голосования и зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в архив бюллетени для голосования и документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

## **Статья 5. Регистрация участников общего собрания акционеров. Определение кворума общего собрания акционеров Общества.**

5.1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительной рассылкой бюллетеней являются лица:

- бюллетени для голосования которых получены обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания акционеров;
- зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании в дату его проведения.

5.2. Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании, но не подлежат регистрации для участия в общем собрании.

5.3. Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

5.4. Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

5.5. 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