

РЕГЛАМЕНТ

проведения годового собрания акционеров ОАО «ЭлектроРадиоАвтоматика» 17 апреля 2015г.

1. Рабочие органы собрания.

- 1.1. Собрание ведет один из членов Совета директоров - Председатель собрания.
- 1.2. Председатель открывает и закрывает собрание, объявляет выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и порядок в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания.
- 1.3. Секретариат собрания назначается Советом директоров и обеспечивает сбор бюллетеней для голосования; прием запросов и заявлений для выступлений, сбор и передачу их в президиум, ведение протокола собрания акционеров.
- 1.4. Функции счетной комиссии осуществляет регистратор общества.
- 1.5. Состав Счетной комиссии представляется собранию Регистратором.
- 1.6. Счетная комиссия обеспечивает: определение кворума собрания; разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня; оформление протоколов результатов голосования по каждому вопросу; подведение итогов голосования и доведение их до сведения акционеров.

2. Регистрация акционеров.

- 2.1. Регистрация производится Счетной комиссией и начинается за 1 час до открытия собрания. В общее количество голосов, учитываемых для определения кворума, включаются голоса лиц, бюллетени которых поступили в общество не позднее 2-х дней до начала собрания. После начала собрания (объявления о наличии кворума), регистрация не прекращается и продолжается в течение собрания до момента начала подсчета голосов.

3. Процедура проведения собрания.

- 3.1. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня и оглашения итогов голосования.
- 3.2. Время для выступлений на собрании: основные доклады по вопросам повестки дня - до 30 минут; содоклады - до 20 минут; выступления в прениях - до 10 минут; ответы на вопросы - до 15 минут; баллотирующимся в состав Совета директоров для выступления предоставляется время не более 10 минут.
- 3.3. Заявления о предоставлении слова направляются в Секретариат в письменном виде и принимаются до истечения времени обсуждения вопроса повестки дня.

4. Порядок голосования по составу Совета директоров.

- 4.1. При избрании Совета директоров оставьте не зачеркнутым один вариант голосования («ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» в отношении всех кандидатов), соответствующий Вашему решению, **вычеркнув ненужные варианты голосования.**

Если Вами выбран вариант голосования «ЗА» в отношении всех кандидатов» проголосуйте в соответствии с правилами кумулятивного голосования:

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны избраны в Совет директоров общества 9 (девять). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

- 4.2. Общее количество распределенных голосов не должно превышать цифру, указанную в графе "Количество голосов для кумулятивного голосования".

Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

5. Порядок голосования по составу Ревизионной комиссии.

- 5.1. Каждый акционер имеет право оставить вариант «ЗА» не более, чем за трех кандидатов.

6. Голосование на собрании ведется из расчета 1 акция = 1 голос, кроме голосования по выборам в состав Совета директоров. При голосовании бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования по каждому вопросу, а остальные вычеркнуты, кроме бюллетеня для голосования по выборам в Совет директоров.

7. Протокол собрания акционеров ведет Секретариат собрания.

- 7.1. Два экземпляра протокола (оригинал и страховая копия) подписываются председателем собрания и руководителем Секретариата и оформляются не позднее трех рабочих дней после окончания собрания.

8. Заключительные положения.

8.1. Настоящий регламент вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров открытым голосованием.

8.2. Регламент утверждается, если в ходе голосования за него подано более 50% голосов владельцев всех голосующих акций, присутствующих на собрании.