



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
ТАМБОВСКИЙ ЗАВОД

# ЭЛЕКТРОПРИБОР

## *Корпоративные действия*

Организационно-правовая форма Общества обязывает его к совершению ряда регламентируемых законодательством Российской Федерации корпоративных действий, к важнейшим из которых относятся:

- подготовка документов о деятельности Общества, содержащих подлежащие раскрытию сведения об Обществе (ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, годовые отчеты, сообщения о существенных фактах и т.п.);
- публичное раскрытие информации о деятельности Общества;
- подготовка и проведение общих собраний акционеров;
- избрание органов управления и контроля общества;
- проведение заседаний Совета директоров для принятия решения по вопросам его компетенции;
- выплата доходов по ценным бумагам Общества
- комплекс процедур, осуществляемых при эмиссии дополнительных акций и иных ценных бумаг Общества;
- приобретение и выкуп Обществом своих ценных бумаг;
- предоставление акционерам доступа к документам Общества, предусмотренным ст. 89 Федерального закона "Об акционерных обществах"

[Раскрытие информации](#)

[Подготовка и проведение общих собраний акционеров](#)

[Заседания Совета директоров](#)

## Раскрытие информации

Важнейшей обязанностью публичного акционерного общества является раскрытие информации о его деятельности, которая может быть использована акционерами и потенциальными инвесторами в процессе принятия ими решений об инвестициях в Общество и оценки ими рисков владения ценными бумагами Общества.

Раскрытие информации об Обществе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг", Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

В зависимости от вида раскрываемой информации, ее раскрытие осуществляется в следующих формах:

- путем публикации сообщений о существенных фактах в информационном ресурсе, обновляемом в режиме реального времени - лентах новостей информационных агентств, уполномоченных на раскрытие информации федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг - "Интерфакс", "АК&М" и др.;
- размещением документов с раскрываемой информацией в сети "Интернет" - на странице <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3109>;
- размещением документов на данном сервере, т.е. на сайте ПАО "Электроприбор";
- публикацией информации в периодическом печатном издании, распространяемом на территории Российской Федерации

Федерации тиражом, доступным для большинства владельцев ценных бумаг Общества- в областной общественно-политической газете "Тамбовская жизнь".

Кроме того, отдельные публикации, связанные с реализацией корпоративных действий (уведомления о созыве общих собраний акционеров Общества, документы, подлежащие предоставлению акционерам в ходе подготовки Общих собраний акционеров, отчеты об итогах голосования на Общих собраниях акционеров, уведомления о возможности реализации преимущественного права приобретения дополнительных акций при эмиссии и др.), размещаются в заводской корпоративной газете "Электроприбор"

Ознакомиться с текстами Устава и нормативных документов, регламентирующих деятельность органов управления и контроля Общества, Вы можете в подразделе "Нормативные документы"

## Подготовка и проведение общих собраний акционеров

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

На годовом Общем собрании акционеров обязательно решаются вопросы, указанные в ст. 47 и п.п. 11 п. 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров Общие собрания акционеров являются внеочередными.

Совет директоров Общества принимает решение о созыве Общего собрания акционеров, устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Внеочередные собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, либо акционеров (акционера), являющихся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем опубликования в газете "Тамбовская жизнь" и заводской газете "Электроприбор", доступных для всех акционеров Общества, проживающих в пределах Тамбовской области, а до всех иногородних лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, - путем рассылки сообщений заказными письмами. Сообщение также может быть вручено под роспись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

Перечень вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, приведен в Уставе Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совета директоров и Генерального директора Общества.

При отсутствии кворума для проведения Общего собрания Советом директоров Общества объявляется дата проведения нового Собрания. В этом случае не допускается изменение повестки дня. Общее собрание,

созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения повторного собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося не требуется составление нового списка лиц, имеющих право на участие в собрании.

Голосование на Общем собрании акционеров производится по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества и других случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Собрание ведет и председательствует на нем председатель Совета директоров, если иное решение о председательствующем не приняло Общее собрание. Председательствующий обеспечивает ведение документации Общего собрания.

Решение Общего собрания оформляется протоколом в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах". Протоколы Общих собраний подписываются Председательствующим и секретарем Собрания.

Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) - путем проведения заочного голосования. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года не может проводиться в форме заочного голосования.

Функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров выполняет Регистратор Общества. В состав счетной комиссии не могут входить члены Совета директоров, члены Правления и Генеральный директор Общества.

Подробно порядок подготовки и проведения общих собраний акционеров Общества регламентирован "Положением о порядке проведения общих собраний акционеров Общества"

## Заседания Совета директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Перечень вопросов, отнесенных к компетенции Совета директоров, определяется Уставом Общества.

Совет директоров Общества избирается Общим собранием акционеров в количестве 7 человек.

Члены Совета директоров избираются на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Совет директоров избирается кумулятивным голосованием в соответствии со ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах". Общее собрание вправе в любое время прекратить полномочия Совета директоров. Решение Общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в

отношении всех членов Совета директоров Общества.

Если годовое Общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные пунктом 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества возглавляет председатель Совета директоров, который избирается членами Совета директоров Общества из их числа большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета директоров. Совет директоров вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа присутствующих членов Совета директоров. Генеральный директор Общества не может быть избран председателем Совета директоров.

К компетенции Председателя Совета директоров относится решение вопросов, связанных с организацией и проведением очередных и внеочередных заседаний Совета директоров, утверждение повестки дня заседания Совета директоров. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества его функции осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

Заседание Совета директоров может быть созвано Председателем Совета директоров по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии, исполнительного органа, аудитора Общества, акционера (акционеров), владеющего (владеющих) в совокупности 10% или более голосующих акций Общества.

Кворумом для проведения заседания Совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров Общества.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного Общего собрания акционеров.

При определении кворума заседания Совета директоров и результатов голосования по вопросам повестки дня заседания учитываются письменные мнения членов Совета директоров Общества, отсутствующих на заседании Совета.

Решения на заседании Совета директоров принимаются простым большинством голосов присутствующих членов Совета, если иное не установлено Законом, и оформляются протоколом, который должен содержать все реквизиты, установленные п. 4 ст. 68 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Каждый член Совета директоров имеет один голос. Передача права голоса членом Совета директоров Общества иному лицу, в том числе другому члену Совета директоров Общества, не допускается.

При равенстве голосов голос Председателя является решающим.

Решение Совета директоров может быть принято путем заочного голосования.

Порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров, а также принятия решений по вопросам повестки дня заседания и их документального оформления регламентирован "Положением о Совете

директоров Общества".