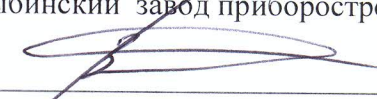


Утверждено
Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Рыбинский завод приборостроения»
«12» марта 2007 г.
(Протокол от «12» марта 2007 г.)
Председатель Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Рыбинский завод приборостроения»

_____ В.В. Биттер

ПОЛОЖЕНИЕ

**Об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Рыбинский завод приборостроения»**

(новая редакция)

г. Рыбинск

2007г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее положение об Общем собрании акционеров (далее — Положение) Открытого акционерного общества «Рыбинский завод приборостроения» (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 «РЗП».
- 1.3. Общее собрание акционеров не представляет 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.

