

**Акционерное общество
«Завод Автосвет»**

УТВЕРЖДЕНО

Внеочередным общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Завод Автосвет»

Протокол № 6 от «23» июля 2015 г.

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров



/ А.Н. Денисов

Секретарь
внеочередного общего собрания акционеров

A handwritten signature in blue ink, written over a horizontal line.

/ Лесной Н.Ю.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О НАБЛЮДАТЕЛЬНОМ СОВЕТЕ
АО «Завод Автосвет»**

(новая редакция)

ОГЛАВЛЕНИЕ

<u>1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.....</u>	<u>3</u>
<u>2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА...3</u>	<u>3</u>
<u>3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....</u>	<u>4</u>
<u>4. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....</u>	<u>4</u>
<u>5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....</u>	<u>5</u>
<u>6. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....</u>	<u>5</u>
<u>7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА</u>	<u>5</u>
<u>8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА.....</u>	<u>5</u>
<u>9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ.....</u>	<u>8</u>
<u>10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА...9</u>	<u>9</u>
<u>Приложение 1.....</u>	<u>10</u>
<u>Форма протокола наблюдательного совета.....</u>	<u>10</u>

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Положение о наблюдательном совете (далее – наблюдательный совет) разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.2. Положение определяет обязанности членов наблюдательного совета общества, порядок организации и проведения заседаний наблюдательного совета, порядок принятия решения наблюдательным советом, председателем наблюдательного совета.

1.3. Наблюдательный совет является органом управления общества, который осуществляет общее руководство деятельностью общества, контролирует исполнение решений общего собрания акционеров общества и обеспечение прав и законных интересов акционеров общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

1.4. В своей деятельности наблюдательный совет руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом общества, внутренними регламентирующими документами общества, в том числе настоящим Положением.

1.5. Компетенция наблюдательного совета определяется уставом общества. Вопросы, отнесенные к компетенции наблюдательного совета общества, не могут быть переданы на решение единоличному исполнительному органу общества.

1.6. Наблюдательный совет избирается общим собранием акционеров общества.

1.7. Количественный состав наблюдательного совета определяется на общем собрании акционеров и не может быть менее количества, установленного Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

1.8. Членом наблюдательного совета общества может быть только физическое лицо. Лица, избранные в состав наблюдательного совета, могут переизбираться неограниченное число раз. Член наблюдательного совета может не быть акционером общества, работником общества.

1.9. Выдвижение кандидатур в состав наблюдательного совета и выборы членов наблюдательного совета осуществляется в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

2.1. Член наблюдательного совета обязан:

- действовать в пределах своих прав и компетенции в соответствии с целями и задачами наблюдательного совета;
- действовать разумно и добросовестно в отношении дел общества;
- не разглашать ставшую ему известной информацию, составляющую коммерческую тайну, и конфиденциальную информацию о деятельности общества;
- участвовать на заседаниях наблюдательного совета;
- участвовать в принятии решений наблюдательного совета путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов наблюдательного совета всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;
- сообщать обществу о своей аффилированности и изменениях в ней в течение 3-х дней с момента наступления соответствующего события;
- информировать наблюдательный совет о своей заинтересованности в предполагаемых сделках;
- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых наблюдательным советом;
- формировать по поручению наблюдательного совета предложения по улучшению

финансово-хозяйственной деятельности общества;

– сообщать другим членам наблюдательного совета ставшие ему известными факты нарушения работниками общества, включая должностных лиц, правовых актов, устава, нормативных и организационно-распорядительных документов общества;

– определять свое мнение по годовым отчетам, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе по отчетам о прибылях и убытках (счетах прибылей и убытков) общества, по порядку распределения прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

– представлять в общество письменную информацию о владении ценными бумагами общества, а также раскрывать информацию о совершенных сделках с такими ценными бумагами.

2.2. Наблюдательный совет вправе:

– требовать от генерального директора предоставлять в наблюдательный совет общества годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность общества, в том числе отчет о прибылях и убытках, а также предложения по распределению прибыли для развития деятельности общества;

– получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов в случаях и размере, установленных решением общего собрания акционеров;

– инициировать созыв заседания наблюдательного совета общества;

– участвовать в общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

3. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

3.1. Председатель наблюдательного совета избирается членами наблюдательного совета из их числа на первом заседании, состоявшемся после общего собрания акционеров, на котором произошло избрание наблюдательного совета, большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

3.2. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), не может быть одновременно председателем наблюдательного совета.

3.3. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать председателя наблюдательного совета большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

4. ФУНКЦИИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

4.1. Председатель наблюдательного совета:

– организует работу наблюдательного совета, созывает его заседания и председательствует на них, обеспечивает на заседаниях ведение протокола;

– отвечает за формирование повестки дня заседаний наблюдательного совета;

– организует заседания наблюдательного совета таким образом, чтобы обсуждения носили открытый, всесторонний характер, не были затянутыми, выявляли различные точки зрения и в то же время приводили к принятию согласованных, конкретных решений;

– принимает все необходимые меры для своевременного предоставления членам наблюдательного совета информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.

4.2. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета по решению наблюдательного совета.

4.3. Лица, осуществляющие функции председателя наблюдательного совета в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя наблюдательного совета.

4.4. Председатель наблюдательного совета не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

5. СЕКРЕТАРЬ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

5.1. Секретарь наблюдательного совета избирается наблюдательным советом общества большинством голосов от общего числа членов наблюдательного совета.

5.2. Секретарь наблюдательного совета может быть членом наблюдательного совета общества. Секретарь наблюдательного совета может не быть работником общества, может не находиться в месте нахождения общества и наблюдательного совета.

5.3. Секретарь наблюдательного совета исполняет свои обязанности до назначения нового секретаря.

5.4. Секретарь наблюдательного совета, одновременно являющийся членом наблюдательного совета общества, прекращает свои полномочия при избрании нового состава наблюдательного совета.

5.5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), не может быть одновременно секретарем наблюдательного совета.

5.6. Наблюдательный совет вправе в любое время переизбрать секретаря наблюдательного совета.

6. ФУНКЦИИ СЕКРЕТАРЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

6.1. Секретарь наблюдательного совета:

- ведет и составляет протоколы заседаний наблюдательного совета;
- подводит итоги голосования по решениям, принимаемым заочным голосованием;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации наблюдательного совета;
- заблаговременно информирует членов наблюдательного совета о проведении заседаний наблюдательного совета, направляет информацию (материалы), предоставляемую членам наблюдательного совета к заседанию;
- рассылает членам наблюдательного совета бюллетени для заочного голосования;
- хранит протоколы заседаний наблюдательного совета и все приложения к ним;
- хранит бюллетени для заочного голосования.

7. ТРЕБОВАНИЯ К РЕШЕНИЮ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

7.1. Решение наблюдательного совета принимается следующими способами:

- на заседании наблюдательного совета (очных заседаниях);
- на заседании наблюдательного совета, при проведении которого учитываются письменные мнения по вопросам повестки дня отсутствующих на заседании членов наблюдательного совета;
- заочным голосованием.

8. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

8.1. Заседания наблюдательного совета проводятся по мере необходимости.

8.2. Заседание наблюдательного совета общества созывается:

- председателем наблюдательного совета общества по его собственной инициативе;
- по требованию члена наблюдательного совета;
- по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества;
- по требованию аудитора общества;
- по требованию исполнительного органа общества;

– по требованию иных лиц, определенных уставом общества.

8.3. Требование о созыве заседания наблюдательного совета подается председателю наблюдательного совета или направляется в общество в письменной форме и должно содержать следующие сведения:

- указание на инициатора созыва заседания (ФИО инициатора, либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- мотивы включения в повестку дня указанных вопросов;
- адрес, по которому следует отправить ответ на предъявленное требование;
- требование должно быть подписано инициатором созыва заседания.

8.4. Председатель наблюдательного совета не вправе отказать в созыве заседания, за исключением случаев, когда:

- требование о созыве заседания не соответствует нормативным правовым актам и/или уставу общества;
- инициатор созыва не имеет права требовать созыва заседания наблюдательного совета.

8.5. Председатель наблюдательного совета обязан рассмотреть предъявленное требование и принять решение о созыве заседания наблюдательного совета или об отказе в созыве в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты поступления требования.

8.6. Председатель наблюдательного совета обязан уведомить инициаторов созыва заседания о принятом решении.

8.7. При принятии решения о созыве заседания наблюдательного совета должно быть определено:

- дата, время и место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- перечень информации (материалов), предоставляемых членам наблюдательного совета.

8.8. Если председатель наблюдательного совета не избран, отсутствует или в установленные настоящим Положением сроки не принимает решение о созыве заседания наблюдательного совета или об отказе в созыве, такое заседание может быть созвано любым членом наблюдательного совета в общем порядке, предусмотренном настоящим Положением.

8.9. Заседание наблюдательного совета может проводиться не в месте нахождения общества. Не допускается проведение заседания в месте и в период времени, создающих для большинства членов наблюдательного совета значительные препятствия для их участия в заседании.

8.10. Не допускается проведение заседания в ночное время (с двадцати двух до восьми часов по местному времени).

8.11. О созыве очного заседания наблюдательного совета все члены наблюдательного совета должны быть уведомлены в срок не менее чем за один день до проведения заседания.

8.12. Каждый член наблюдательного совета должен направить в общество Контактную карту члена наблюдательного совета (Приложение № 3), заверенную личной подписью. В случае изменения сведений, указанных в Контактной карте, член наблюдательного совета обязан своевременно, но не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты вступления в силу таких изменений, уведомлять об этом общество путем направления новой Контактной карты. Общество не несет ответственности за не уведомление членов наблюдательного совета в установленные настоящим Положением сроки, в случае несвоевременного предоставления членом наблюдательного совета актуальной Контактной карты.

8.13. Уведомление о проведении заседания направляется членам наблюдательного совета в письменной форме или в иной форме (в том числе посредством почтовой, телефаксной, телефонной или электронной связи) по любому из адресов (контактов), указанных в Контактной карте члена наблюдательного совета. Уведомление члена наблюдательного совета о проведении заседания считается сделанным надлежащим образом, если оно направлено в любой форме по любому из адресов (контактов), указанных в

Контактной карте члена наблюдательного совета.

8.14. Уведомление о проведении заседания должно содержать:

- указание на инициатора созыва заседания (ФИО инициатора либо наименование органа или юридического лица, предъявившего требование);
- вопросы повестки дня;
- дату, место и время проведения заседания.

8.15. В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета к заседанию, то с указанной информацией (материалами) члены наблюдательного совета могут ознакомиться до проведения заседания наблюдательного совета по месту проведения заседания всем членам наблюдательного совета, участвующим в заседании и/или предоставляется по требованию члена наблюдательного совета до проведения заседания наблюдательного совета в письменной форме или в иной форме (в том числе посредством почтовой, телефаксной, телефонной или электронной связи) по любому из адресов (контактов), указанных в Контактной карте члена наблюдательного совета.

8.16. При возникновении обстоятельств, делающих невозможным или затрудняющих проведение заседания наблюдательного совета в месте и в период времени, о которых члены наблюдательного совета были уведомлены, заседание по запланированной повестке дня может быть проведено в ином месте и в иное время. Такое заседание должно состояться не позднее пяти дней с даты несостоявшегося заседания. Об изменении места и времени заседания наблюдательного совета все члены наблюдательного совета должны быть уведомлены председателем наблюдательного совета в порядке, установленном п. 8.13 настоящего Положения.

8.17. Заседание наблюдательного совета, созванное по требованию лиц, определенных в Федеральном законе от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и уставе общества и/или по инициативе председателя наблюдательного совета, должно быть проведено в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты принятия решения о созыве заседания наблюдательного совета.

8.18. При принятии решений наблюдательным советом члены наблюдательного совета, участвующие в заседании, обязаны выразить свое мнение по вопросам повестки дня путем голосования.

8.19. При решении вопросов на заседании наблюдательного совета каждый член наблюдательного совета обладает одним голосом.

8.20. В случае равенства голосов членов наблюдательного совета общества при принятии решений председатель наблюдательного совета обладает решающим голосом.

8.21. Передача права голоса членом наблюдательного совета иному лицу, в том числе другому члену наблюдательного совета, не допускается.

8.22. Решение наблюдательного совета по вопросу повестки дня об одобрении крупной сделки считается правомочным (имеет кворум), если в нем участвуют все избранные члены наблюдательного совета, за исключением выбывших; под выбывшими членами наблюдательного совета понимаются умершие, безвестно отсутствующие и признанные недееспособными.

При определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена наблюдательного совета общества, отсутствующего на заседании наблюдательного совета общества.

8.23. Письменное мнение должно быть представлено членом наблюдательного совета председателю наблюдательного совета до проведения заседания наблюдательного совета нарочно, направлено заказным письмом, факсом или электронной почтой и должно быть зарегистрировано секретарем наблюдательного совета общества.

8.24. Письменное мнение члена наблюдательного совета может содержать его голосование как по всем вопросам повестки дня заседания, так и по отдельным вопросам. Письменное мнение члена наблюдательного совета учитывается только при определении кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня, по которым оно содержит

голосование.

8.25. Если копия письменного мнения члена наблюдательного совета не была включена в информацию (материалы), предоставляемую членам наблюдательного совета к заседанию, то председатель наблюдательного совета (председательствующий на заседании) обязан огласить письменное мнение члена совета, отсутствующего на заседании наблюдательного совета, до начала голосования по вопросу повестки дня, по которому представлено такое мнение.

8.26. В случае присутствия члена наблюдательного совета на заседании наблюдательного совета его письменное мнение, полученное до проведения заседания, не оглашается на заседании и при определении кворума и результатов голосования не учитывается.

8.27. На заседании наблюдательного совета протокол ведется секретарем наблюдательного совета, а при его отсутствии – одним из членов наблюдательного совета по поручению председателя (председательствующего на заседании).

8.28. Протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после его проведения (приложение 1).

8.29. В протоколе заседания указываются:

- место и время его проведения;
- лица, принимающие участие в заседании;
- повестка дня заседания;
- лица, представившие письменное мнение по вопросам повестки дня;
- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
- принятые решения.

8.30. Протокол заседания наблюдательного совета подписывается председателем (председательствующим на заседании) и секретарем наблюдательного совета общества.

8.31. Письменное мнение члена наблюдательного совета, отсутствующего на заседании наблюдательного совета, приобщается в виде приложения к протоколу.

8.32. Общество обязано хранить протоколы заседаний наблюдательного совета по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных федеральным органом исполнительной власти. Если такие сроки не установлены, то общество обязано постоянно хранить протоколы заседаний наблюдательного совета.

8.33. Учет протоколов и ведение иного документооборота наблюдательного совета осуществляет секретарь наблюдательного совета. Копии протоколов заседаний наблюдательного совета, подписанных бюллетеней для голосования и иных документов наблюдательного совета хранятся у секретаря наблюдательного совета.

8.34. Общество обязано обеспечить членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и аудитору общества доступ к протоколам заседаний наблюдательного совета.

8.35. Протоколы заседаний наблюдательного совета должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества лицам, определенным Федеральным законом «Об акционерных обществах» в течение семи дней со дня предъявления требования об ознакомлении с протоколами наблюдательного совета. Общество обязано по требованию лиц, определенных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» предоставить им копии протоколов наблюдательного совета. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат на их изготовление.

9. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НАБЛЮДАТЕЛЬНЫМ СОВЕТОМ ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

9.1. Наблюдательный совет вправе принимать решения заочным голосованием.

9.2. Решение о проведении заочного голосования принимается председателем наблюдательного совета в срок, указанный в п. 8.5 настоящего Положения.

9.3. Решением о проведении заочного голосования должны быть определены:

- повестка дня заседания;

- формулировки вопросов, поставленных на голосование;
- текст и форма бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета;
- дата предоставления членам наблюдательного совета бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема бюллетеней для голосования.

9.4. В случае, если определен перечень информации (материалов), предоставляемой членам наблюдательного совета для заочного голосования, то указанная информация (материалы) предоставляется по требованию члена наблюдательного совета до проведения заседания наблюдательного совета в письменной или иной форме (в том числе нарочно, посредством почтовой, телефаксной, телефонной или электронной связи) по любому из адресов (контактов), указанных в Контактной карте члена наблюдательного совета.

9.5. Если председатель наблюдательного совета не избран, отсутствует или в установленные настоящим Положением сроки не принимает решение о проведении заочного голосования, такое решение может быть принято любым членом наблюдательного совета в общем порядке, предусмотренном настоящим Положением, если иное не будет установлено решением наблюдательного совета.

9.6. Бюллетени для голосования (**приложение 2**) и иная информация (материалы) высылаются членам наблюдательного совета в письменной или иной форме (в том числе нарочно, посредством почтовой, телефаксной, телефонной или электронной связи) по любому из адресов (контактов), указанных в Контактной карте члена наблюдательного совета.

9.7. Бюллетень для голосования должен содержать следующие сведения:

- полное фирменное наименование общества;
- форму проведения заседания;
- дату и время окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес приема и направления бюллетеней для голосования;
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, формулировку решения по каждому вопросу и варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками "за", "против" и "воздержался";
- указание на то, что бюллетень должен быть подписан членом наблюдательного совета;
- дата заполнения бюллетеня.

9.8. Принявшими участие в заочном голосовании считаются члены наблюдательного совета, чьи бюллетени были получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

9.9. По итогам заочного голосования протокол заседания наблюдательного совета составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней для голосования. Протокол подписывает председатель наблюдательного совета (председательствующий на заседании), который несет ответственность за правильность его составления, и секретарь наблюдательного совета.

10. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ РЕШЕНИЯ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА

10.1. Решение наблюдательного совета вступает в силу с даты составления протокола заседания наблюдательного совета.

Приложение 1
к положению о наблюдательном совете
Акционерного общества «Завод Автосвет»

Форма протокола наблюдательного совета
(рекомендуемая)

ПРОТОКОЛ № _____
заседания наблюдательного совета
Акционерного общества «Завод Автосвет»

Место нахождения Общества: _____
Форма проведения: _____
Дата проведения: _____
Время проведения (Дата и время окончания приема бюллетеней*): _____
Адрес приема и направления бюллетеней для голосования*: _____
Почтовый адрес приема бюллетеней для голосования*: _____
Электронный адрес приема бюллетеней для голосования*: _____
В голосовании приняли участие _____ человек из _____ избранных членов наблюдательного совета.
Члены наблюдательного совета:
1. ФИО _____
2. ФИО _____
3. ФИО _____
Кворум для проведения заседания наблюдательного совета имеется/не имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об одобрении (наименование документа) между обществом и (наименование контрагента), (отвечающего признакам сделки с заинтересованностью/крупной сделки в соответствии с главой XI/Х ФЗ «Об акционерных обществах»).

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

По первому вопросу повестки дня:

Об одобрении (наименование документа) между обществом и (наименование контрагента), (отвечающего признакам сделки с заинтересованностью/крупной сделки в соответствии с главой XI/Х ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Одобрить (наименование документа) между обществом и (наименование контрагента), (отвечающего признакам сделки с заинтересованностью/крупной сделки в соответствии с главой XI/Х ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), на следующих условиях:

Стороны Документа: _____

Предмет Документа: _____

Сумма и порядок расчетов Документа: _____

Срок действия Документа: _____

(По данному вопросу в голосовании принимают участие директора/независимые директора, не заинтересованные в совершении сделки)

Итоги голосования:

ФИО	За/Против/Воздержался

ФИО	За/Против/Воздержался
ФИО	За/Против/Воздержался

Итого:

«За» - ____

«Против» - ____

«Воздержался» - ____

Решение принято/не принято.

Принятое решение:

Одобрить (наименование документа) между обществом и (наименование контрагента), (отвечающего признакам сделки с заинтересованностью/крупной сделки в соответствии с главой XI/Х ФЗ РФ «Об акционерных обществах»), на следующих условиях:

Стороны Документа: _____

Предмет Документа: _____

Сумма и порядок расчетов Документа: _____

Срок действия Документа: _____

(Не раскрывать в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг сведения об условиях вышеназванной сделки, а также о лицах, являющихся сторонами и выгодоприобретателями**).

Приложения:

Настоящий протокол составлен в ____ экземплярах на ____ листах каждый без учета приложений.

Дата составления протокола: _____

Председатель совета	_____/ФИО
Секретарь наблюдательного совета	_____/ФИО

* Информация указывается в случае заочного голосования.

** Формула указывается в случае, если информацию о принятом решении требуется не раскрывать.

Приложение 2
к положению о наблюдательном совете
Акционерного общества «Завод Автосвет»

Форма бюллетеня для голосования на заседании наблюдательного совета
(рекомендуемая)

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования на заседании наблюдательного совета общества
Акционерного общества «Завод Автосвет»

Дата проведения заседания: _____
Форма проведения: _____
Место проведения: _____
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования*: _____
Адрес приема бюллетеней для голосования*: _____
Почтовый адрес приема и направления бюллетеней для голосования*: _____
Факс*: _____
Электронный адрес приема бюллетеней для голосования*: _____

По первому вопросу повестки дня:

Об одобрении (наименование документа) между обществом и (наименование контрагента), (отвечающего признакам сделки с заинтересованностью/крупной сделки в соответствии с главой XI/Х ФЗ РФ «Об акционерных обществах»).

Формулировка решения по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Одобрить (наименование документа) между обществом и (наименование контрагента), (отвечающего признакам сделки с заинтересованностью/крупной сделки в соответствии с главой XI/Х ФЗ «Об акционерных обществах»), на следующих условиях:

Стороны Документа: _____

Предмет Документа: _____

Сумма и порядок расчетов Документа: _____

Срок действия Документа: _____

Варианты голосования по вопросу повестки дня.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
-----------	---------------	--------------------

Ненужные варианты зачеркните. Оставьте только один вариант голосования.

Примечание: По указанным в бюллетене вопросам необходимо оставить только выбранный вариант голосования, ненужное - зачеркнуть. Бюллетень признается недействительным, если в нем имеются исправления или подчистки, оставлены не зачеркнутыми более одного из возможных вариантов голосования по данному вопросу, отсутствует подпись члена наблюдательного совета.

Дата заполнения бюллетеня: « ____ » _____

Член наблюдательного совета
Общества _____ Ф.И.О.
(подпись)

* Информация указывается в случае заочного голосования.

Приложение 3
к положению о наблюдательном совете
Акционерного общества «Завод Автосвет»

Контактная карта члена наблюдательного совета

Фамилия, имя, отчество*	
Почтовый адрес (с указанием индекса)*	
Сотовый телефон *	
Городской телефон с указанием кода города (при наличии)	
Факс с указанием кода города (при наличии)	
Адрес электронной почты*	
Другие контактные данные (при наличии)	

* поля, подлежащие обязательному заполнению.

«__» _____ 20__ г.

_____/Ф.И.О./
(подпись)

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 13 (Тринадцать) листов.

Председатель общего собрания акционеров
АО «Завол Автовет»

А.Н. Денисов

Секретарь общего собрания акционеров
АО «Завол Автовет»

Н.Ю. Лесной

