

«Утверждено»  
Годовым общим собранием акционеров ОАО «КМИЗ»  
20 июня 2016 года  
Протокол №01 от 22 июня 2016 года  
Председатель собрания  
Р.С.Хакимов



**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о дивидендной политике акционерного общества**  
**«Казанский медико-инструментальный завод»**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящим положением регулируется порядок объявления, начисления и выплаты дивидендов по акциям акционерного общества.

1.2. Общество вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям (если иное не установлено Федеральным законом «Об акционерных обществах»).

1.3. Дивидендом является часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории и типа, отнесенных на уставный капитал общества. Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенных для этого фондов общества.

1.4. Принятия решения об объявлении и выплате дивидендов является правом, а не обязательностью общества.

1.5. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров (наблюдательным советом) общества.

Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.

1.6. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Дивиденды выплачиваются лицам, которые являлись владельцами акций соответствующей категории (типа) или лицами, осуществляющими в соответствии с федеральными законами права по этим акциям, на конец операционного дня даты, на которую в соответствии с решением о выплате дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.

1.7. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом или по его поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества, либо кредитной организацией.

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода

учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

1.8. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

1.9. Дивиденды начисляются и выплачиваются только по полностью оплаченным акциям.

1.10. Дивиденды не начисляются и по акциям:

- не выпущенным в обращение;
- приобретенным на баланс общества по решению совета директоров;
- выкупленным на баланс общества;
- поступившим в распоряжение общества ввиду неисполнения покупателем обязательств по их приобретению.

## 2. ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ДИВИДЕНДОВ

2.1. Акционеры – владельцы обыкновенных акций имеют право на получении дивидендов только после выплаты дивидендов владельцам всех типов привилегированных акций, размер дивидендов по которым определен в уставе общества.

2.2. Размер дивиденда для каждого типа привилегированных акций определяется уставом общества.

2.3. Дивиденды по привилегированным акциям объявляются и выплачиваются в соответствии с очередностью, предусмотренной уставом общества. Если уставом очередь выплат не предусмотрена, все типы привилегированных акций считаются акциями одной очереди.

2.4. Владельцы привилегированных акций, по которым не определен размер дивиденда, имеют право на его получение наравне с владельцами обыкновенных акций. Привилегированные акции, размер дивиденда по которым не определен уставом, считаются акциями одной очереди с обыкновенными акциями.

2.5. Проценты по накопленным дивидендам по кумулятивным привилегированным акциям не начисляются.

### **3. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВЫПЛАТУ ДИВИДЕНДОВ**

3.1. Общество не вправе принимать решение о выплате дивидендов по акциям в следующих случаях:

- до полной оплаты уставного капитала;
- до выкупа всех акций, которые подлежат выкупу в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- если на день принятия решения о выплате дивидендов общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся в результате выплаты дивидендов;
- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов общества меньше его уставного капитала, и резервного фонда, и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше их размера в результате принятия такого решения;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям, размер которых не определен, если не принято решение о выплате в полном размере дивидендов по всем типам привилегированных акций, размер дивиденда по которым определен в уставе общества (в том числе о полной выплате всех накоплений дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям).

3.3. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по привилегированным акциям определенного типа, по которым размер дивиденда определен уставом общества, если не принято решение о полной выплате дивидендов (в том числе о полной выплате все накоплений дивидендов по кумулятивным привилегированным акциям) по всем типам привилегированных акций, предоставляющим преимущество в очередности получения дивидендов перед привилегированными акциями этого типа.

3.4. Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям, если:

- на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;
- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;
- в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

По прекращении указанных обстоятельств общество обязано выплатить акционерам объявленные дивиденды.

### **4. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ «О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ»**

4.1. Положение «О выплате дивидендов» утверждается общим собранием акционеров общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участников в собрании акционеров – владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

4.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания акционеров.

4.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием большинством голосов участников в собрании акционеров – владельцев

голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

4.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.