



УТВЕРЖДЕНО

Ежегодным общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Калининградский морской торговый порт»  
Протокол № 12 от 25 июня 2010 года

## ПОЛОЖЕНИЕ

О порядке созыва и проведения  
общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества  
«Калининградский морской торговый  
порт»

г. Калининград  
2010 год

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки, проведения и работы общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Калининградский морской торговый порт» (далее именуемое - Общество).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **2. Компетенция общего собрания акционеров**

2.1. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2-5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных Обществах");
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- утверждение аудитора Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном ст. 79 Федерального закона "Об акционерных Обществах";
- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе "Положения об общем собрании акционеров", "Положения о совете директоров", "Положения о генеральном директоре", "Положения о ревизионной комиссии";
- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов

членам ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

- принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членом Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;

- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных Обществах";

- образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение полномочий исполнительного органа Общества;

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных Обществах».

2.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом Общества к его компетенции.

2.3. На общем собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров или лицо, назначенное Советом директоров.

### **3. Решения общего собрания акционеров**

3.1. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.2. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом "Об акционерных Обществах" не установлено иное.

3.3. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению Совета директоров:

- реорганизация Общества;

- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций;

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);

- дробление и консолидация акций;

- принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных Обществах";

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных Обществах";

- принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

- принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей

организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

- принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии, членам Совета директоров Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей;

3.4. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2

- 5 ст. 12 Федерального закона "Об акционерных Обществах");

- реорганизация Общества;

- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;

- размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;

- увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

- принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 Федерального закона «Об акционерных Обществах»;

3.5. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса, при решении которого обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

3.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

#### **4. Виды и формы проведения общего собрания акционеров**

4.1. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров);

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на

голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

## **5. Годовое общее собрание акционеров**

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, в сроки устанавливаемые Уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата, проведения годового общего собрания акционеров определяется решением Совета директоров Общества.

5.2. Годовое собрание акционеров созывается Советом директоров.

5.3. На годовом общем собрании акционеров избираются Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества, утверждается аудитор Общества, решаются вопросы, предусмотренные подпунктом 16 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения.

## **6. Внеочередное общее собрание акционеров**

6.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

6.2. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.,

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом "Об акционерных Обществах".

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве

внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

6.3. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. В случаях, когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных Обществах" Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

6.5. В случае, если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных Обществах" срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом "Об акционерных Обществах" полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **7. Порядок внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров**

7.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

7.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

7.3. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном общем собрании акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя и отчество;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);

- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат с указанием количества принадлежащих ему акций, долей паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- копию декларации о доходах физического лица, представленной налогоплательщиком за два предыдущих налоговых периода или справку о доходах физического лица;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

7.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

7.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней, после установленных уставом окончания сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и кандидатов в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров Общества.

7.6. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое общее собрание акционеров;
- акционерами (акционером) не соблюдены установленные уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания членов Совета директоров на внеочередном общем собрании акционеров;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах» количества

голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 б1. 53 Федерального закона "Об акционерных Обществах" и устава Общества;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных Обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

7.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.

7.8. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных, акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **8. Подготовка к проведению общего собрания акционеров**

8.1. Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров

8.2. Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в очной форме (годового или внеочередного) должны быть утверждены:

- повестка дня общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеней для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров; дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- дата, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

8.3. Решением Совета директоров о проведении общего собрания акционеров в заочной форме (внеочередного) должны быть утверждены:

- повестка дня общего собрания акционеров;
- форма и текст бюллетеня для голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;



- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.

8.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров решением о проведении общего собрания акционеров в любой форме должен определить:

- цену выкупаемых акций;
- порядок и сроки осуществления выкупа.

8.5. Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания акционеров утверждает план-график подготовки к проведению общего собрания акционеров.

Планом-графиком определяется перечень мероприятий по подготовке к проведению общего собрания акционеров, органы Общества (должностные лица) или рабочие органы общего собрания акционеров, ответственные за их исполнение, а также порядок и сроки исполнения этих мероприятий.

План-график, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям Совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания акционеров;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня общего собрания акционеров, отражающим позицию Совета директоров к Генеральному директору;
- рассылку (вручение или публикацию) текста сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме - материалов общего собрания акционеров;
- подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, схем и т.д.;
- техническое обеспечение работы общего собрания акционеров и Счетной комиссии; подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дополнительные объявления об общем собрании акционеров (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания акционеров, и подведение итогов заочной формы голосования.

8.6. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется Счетной комиссией, Советом директоров, Генеральным директором в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.

## **9. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров**

9.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров

Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

9.2. Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 календарных дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - не более чем за 65 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров, дата составления списка акционеров имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 45 календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

9.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит следующие сведения:

- Ф.И.О. (наименование) лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- почтовый адрес, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, отчет об итогах голосования;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе голосующих на данном общем собрании акционеров, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня;
- номер лицевого счета акционера в реестре.

9.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

9.6. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционеров;
- сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
- номера лицевых счетов в реестре акционеров.

Требование подписывается акционером или его представителем. Если требование подписывается представителем, то прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается

в канцелярию Общества.

9.7. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- лица, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосов;
- инициаторами предъявления требования выступают лица, не включенные этот список и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих лиц;
- в требовании указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному требованию предусмотрено Уставом Общества и настоящим Положением.

9.8. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется лицам, внесшим требование, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

9.9. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащие данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

## **10. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров**

10.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизаций Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

Информирование акционеров о дате проведения общего собрания осуществляется путём вручения каждому акционеру сообщения под роспись.

Уведомление о созыве общего собрания должно содержать следующие сведения:

- наименование и местонахождение Общества;
- дату, место и время проведения общего собрания;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;
- перечень и порядок ознакомления с информацией, предоставляемой акционерам при подготовке к общему собранию.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о:

- наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- цене выкупаемых акций;
- порядке и сроках осуществления выкупа.

10.2. По решению Совета директоров з текст сообщения о

проведении общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной Уставом Общества и настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

10.3. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров рассылаются акционерам в случае проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними в помещении исполнительного органа Общества и по иным адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

Акционер вправе получить копии всех материалов общего собрания акционеров. Акционер вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

10.4. К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской Отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров Общества.

## **11. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров.**

11.1. В общем собрании акционеров, проводимом в любой форме, имеют право участвовать (присутствовать и/или голосовать) акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

11.2. На общем собрании акционеров, проводимом в очной форме, имеют право присутствовать акционеры - владельцы акций всех категорий (типов), внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества и Счетной комиссии.

11.3. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер может принимать участие в общем собрании акционеров следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- направлять полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
- голосовать заочно;
- доверять право голосовать заочно полномочному представителю.

11.4. 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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица.

11.5. Представитель акционера может действовать на общем собрании акционеров также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

11.6. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действия доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении предусмотренных законом последствий прекращения действия доверенности.

11.7. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **12. Рабочие органы общего собрания акционеров**

12.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- Секретарь собрания;
- Счетная комиссия (уполномоченное лицо).

12.2. На собрании председательствует Председатель Совета директоров, или лицо, назначенное Советом директоров. Секретарь собрания назначается председательствующим на общем собрании акционеров Общества или решением Совета директоров.

12.3. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым рабочим органом общего собрания акционеров. В обществе числом акционеров менее 100 полномочия счётной комиссии исполняет уполномоченное лицо, по поручению Совета директоров Общества.

12.4. Счетная комиссия (уполномоченное лицо) осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров

на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- осуществляет учет бюллетеней для голосования и передает их на хранение в архив Общества;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

### **13. Регистрация участников общего собрания акционеров**

13.1. На общих собраниях акционеров, проводимых в очной форме, акционер приобретает право участия в общем собрании акционеров только после прохождения официальной регистрации в часы, указанные в тексте сообщения о проведении собрания, за исключением случаев предоставления Обществу бюллетеней в установленные сроки.

13.2. Процедуру регистрации участников общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия.

При этом она, как правило, ведет следующие журналы:

- регистрации участников общего собрания акционеров;
- учета доверенностей;
- учета основных и дополнительно выдаваемых в ходе собрания бланков бюллетеней для голосования. Регистрация участников общего собрания акционеров и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования могут осуществляться в одном журнале.

13.3. Счетная комиссия (уполномоченное лицо), как правило, представляет следующую информацию:

- итоги регистрации участников общего собрания акционеров;
  - учёта выданных основных и дополнительных бюллетеней для голосования.
- По решению Счетной комиссии (уполномоченного лица) или ее председателя могут составляться по этим вопросам протоколы. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

13.4. По итогам регистрации участнику общего собрания акционеров выдаются бюллетени для голосования и иные материалы.

13.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за тридцать минут до начала общего собрания акционеров;
- акционер, прибывший на общее собрание акционеров, предъявляет регистратору: паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в общем собрании акционеров;
- на основании записей в реестре акционеров осуществляется проверка документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- под роспись акционерам и их полномочным представителям выдаются бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам общего собрания акционеров;
- заполняются журналы регистрации участников общего собрания акционеров, выданных бланков бюллетеней для голосования и доверенностей;
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале

регистрации в получении бюллетеня для голосования.

#### **14. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования**

14.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

14.2. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именованными бюллетенями для голосования.

14.3. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

14.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

14.4. При проведении общего собрания акционеров, за исключением общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

14.5. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- номер лицевого счета акционера в реестре;
- формулировку решений по каждому вопросу (Ф.И.О. каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и

несколько вопросов повестки дня.

14.6. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при избрании ревизионной комиссии общества, счетной комиссии общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется, бюллетень признается недействительным.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то голоса, представленные таким бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

14.7. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры официальной регистрации. Голосование может проводиться" как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

14.8. Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания акционеров на месте, без использования кабин для голосования.

## **15. Кворум общего собрания акционеров**

15.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов, представленными голосующими акциями Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по всем вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимого путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются



акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приёма бюллетеней.

15.2. При отсутствии, кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня, при отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосующих акций Общества.

15.3. При проведении общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем через 40 дней после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

## **16. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования акционеров о принятых решениях.**

16.1. По итогам голосования Счетная комиссия (уполномоченное лицо) составляет протокол об итогах голосования, подписываемый председателем и секретарем Счетной комиссии (уполномоченным лицом). Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров форме заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счётной комиссией (уполномоченным лицом) и передаются в архив Общества на хранение.

16.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах и оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.

16.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании акционеров;
- председатель (президиум) и секретарь общего собрания акционеров, повестку дня общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и варианты голосования по ним;
- решения, принятые общим собранием акционеров.

16.4. При проведении общего собрания акционеров в очной форме

итоги голосования и принятые решения по возможности оглашаются на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, которого проводилось голосование, или доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчетов об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров в срок не позднее 10 календарных дней после составления протокола подведения итогов голосования.

**17. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров**

17.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

17.2. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого Советом директоров, Ревизионной комиссией и аудитором осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.

17.3. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого акционерами, оплачивают акционеры - инициаторы его созыва.

По решению общего собрания акционеров данные расходы могут быть отнесены за счёт средств Общества.

**18. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее Положение.**

18.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров в соответствии с установленной процедурой.

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.

Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров у установленном порядке.

18.2. 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 акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.