

**УТВЕРЖДЕНО:**

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
“Тутаевский моторный завод”  
22 мая 2002 года Протокол № 10  
Председательствующий на собрании  
**ЮРАСОВ Е.Ф.**

Генеральный директор ОАО “ТМЗ”  
**ПЕШКОВ Б.Н.**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**ОАО “ТМЗ”**

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**Тутаев**  
**2002 год**

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Компетенция общего собрания акционеров .....	3
Статья 3. Решения общего собрания акционеров .....	4
Статья 4. Виды и формы проведения общего собрания акционеров .....	4
Статья 5. Годовое общее собрание акционеров .....	4
Статья 6. Внеочередное общее собрание акционеров .....	5
Статья 7. Порядок внесения предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров .....	6
Статья 8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров .....	7
Статья 9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров .....	8
Статья 10. Принятие решения о проведении общего собрания акционеров .....	9
Статья 11. Мероприятия по подготовке к проведению общего собрания акционеров .....	9
Статья 12. Составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров .....	10
Статья 13. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров .....	11
Статья 14. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей .....	13
Статья 15. Рабочие органы общего собрания акционеров .....	14
Статья 16. Регистрация участников общего собрания акционеров .....	14
Статья 17. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров .....	15
Статья 18. Голосование на общем собрании акционеров. Бюллетень для голосования.....	15
Статья 19. Подведение итогов общего собрания акционеров и порядок информирования акционеров о принятых решениях .....	16
Статья 20. Финансовое обеспечение созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров.....	17
Статья 21. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение.....	17

## 1. Общие положения

- 1.1 В настоящем положении указаны компетенция, порядок созыва, подготовки, проведения и работы общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" (далее именуемое – Общество).
- 1.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 1.3 Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам, отнесенным к его компетенции.
- 1.4 В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим положением.

## 2. Компетенция общего собрания акционеров

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции, за исключением случаев внесения изменений в устав Общества при принятии советом директоров решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категории (типа) объявленных акций;
  - 2) реорганизация Общества;
  - 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 4) избрание членов совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
  - 5) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 6) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 7) увеличение уставного капитала Общества, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5) п.11.2.ст.11. устава Общества;
  - 8) уменьшение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 9) утверждение аудитора Общества;
  - 10) 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;
  - 11) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
  - 12) дробление и консолидация акций Общества;
  - 13) принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность, в соответствии со статьей 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
  - 14) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества при отсутствии единогласного решения совета директоров;
  - 15) принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества;
  - 16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
  - 17) принятие решений о выплате (объявлении) годовых дивидендов, их размере, дате, форме выплаты по акциям каждой категории (типа);
  - 18) определение размера вознаграждения членам совета директоров Общества;
  - 19) принятие решений об отнесении на счет Общества затрат, связанных с проведением внеочередных общих собраний акционеров, в случаях, предусмотренных настоящим уставом;
  - 20) определение размера вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии Общества;
  - 21) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 22) принятие решения о приобретении Обществом размещенных акций в связи с уменьшением уставного капитала Общества в целях сокращения их общего количества;
  - 23) решение иных вопросов, предусмотренных уставом Общества;
- 2.2. Вопросы, предусмотренные пунктом 2.1 настоящего положения, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, а также генеральному директору Общества.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным уставом Общества и Федеральным законом "Об акционерных обществах" к его компетенции.

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

3.1 Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 6, 22 пункта 2.1. настоящего положения, а также при совершении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом, принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов от числа акционеров - владельцев голосующих акций, присутствующих на общем собрании акционеров.

3.2. Выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

3.3. Решение по всем остальным вопросам, указанным в пункте 2.1. настоящего положения, принимаются общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если иное не предусмотрено настоящим уставом или законом.

3.4. Решение о совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

3.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,7, 12-16,21,22 пункта 2.1. настоящего положения, принимаются общим собранием акционеров только по предложению совета директоров.

3.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, обязательны для всех акционеров - как присутствующих, так и отсутствующих на данном общем собрании акционеров.

3.7. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона "Об акционерных обществах", иных правовых актов Российской Федерации, устава Общества, в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

3.8. Суд вправе, с учетом всех обстоятельств дела, оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными, и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

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

4.1 Общее собрание акционеров Общества разделяется на два вида: годовое и внеочередное.

4.2. Общее собрание акционеров Общества может проводиться в следующих формах:

- очная форма предусматривает принятие решения на общем собрании акционеров путем совместного личного присутствия акционеров и их полномочных представителей с соблюдением требований, установленных ст. 60 Федерального закона РФ "Об акционерных обществах", для обсуждения и голосования по вопросам повестки дня;
- заочная форма предусматривает выявление мнения акционеров по пунктам повестки дня методом письменного опроса и проведения заочного голосования.

4.3. Годовое общее собрание проводится в форме совместного присутствия (в очной форме).

4.4. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется инициаторами его созыва, кроме случаев, когда форма проведения общего собрания акционеров устанавливается Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.5. Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного собрания акционеров, изложенную в требовании инициаторов его созыва.

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

5.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, 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.

5.2 Годовое общее собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принявших

участие в заочном голосовании.

5.3 На годовом общем собрании акционеров ежегодно решаются следующие вопросы:

- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках, а также распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- избрание членов совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества.

По предложению акционеров, ревизионной комиссии, аудитора Общества в повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы в порядке и сроки, установленные уставом Общества.

Совет директоров вправе включать в повестку дня годового общего собрания акционеров вопросы по своей инициативе.

## 6. Внеочередное общее собрание акционеров

6.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования ревизионной комиссии Общества;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 10 процентов акций Общества на дату предъявления требования.

6.2 Решение совета директоров, инициирующее созыв внеочередного собрания акционеров, принимается простым большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или участвующих в заочном голосовании. Данным решением должны быть утверждены:

- формулировки пунктов повестки дня;
- мотивы внесения данных пунктов в повестку дня;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров.

6.3 Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров по инициативе ревизионной комиссии принимается простым большинством голосов присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии и направляется в совет директоров Общества. Данное требование подписывается членами ревизионной комиссии, голосовавшими за его принятие. Требование аудитора, инициирующего созыв внеочередного общего собрания акционеров, подписывается им и направляется в совет директоров Общества.

Требование ревизионной комиссии или аудитора должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- мотивы внесения данных пунктов в повестку дня;
- форму проведения общего собрания акционеров.

6.4 Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, - инициаторы созыва внеочередного общего собрания акционеров направляют в совет директоров письменное требование.

Требование должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- мотивы внесения данных пунктов в повестку дня;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- ФИО (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписано доверенным лицом, к нему 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.

6.5 Требование инициаторов созыва внеочередного общего собрания акционеров вносится в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества с уведомлением о его вручении или сдается в канцелярию Общества.

Момент представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров определяется по дате поступления письма, содержащего требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в Общество или по дате сдачи указанного письменного требования в канцелярию Общества.

6.6 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования совет директоров должен принять решение

о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.7 Решение совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- не соблюден установленный Федеральным законом “Об акционерных обществах” порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций для созыва внеочередного общего собрания акционеров;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона “Об акционерных обществах” и иных правовых актов Российской Федерации.

6.8 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций, осуществляется советом директоров Общества не позднее 40 (Сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

6.9 Мотивированный отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров или отказ во включении в повестку дня собрания отдельных вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного общего собрания акционеров не позднее **трех** рабочих дней с момента принятия соответствующего решения.

6.10 Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров или о включении предложенного вопроса в повестку дня может быть обжаловано в суд.

6.11 В случае, если в течение установленного 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 лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению 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, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров.

7.2 Предложения по повестке дня вносятся в письменной форме, путем отправления заказного письма в адрес Общества или сдаются в письменном виде в канцелярию Общества.

Момент представления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров определяется по дате поступления письма, содержащего предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в Общество или по дате сдачи указанных письменных предложений в канцелярию Общества.

Предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня;
- четко сформулированные мотивы внесения данных пунктов в повестку дня;
- ФИО (наименование) акционеров, сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип).

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность.

7.3 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 предложение подписано представителем юридического лица,

действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

- 7.4 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров акционерами, 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 годового общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
- 7.5 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.
- 7.6 Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть принято советом директоров в следующих случаях:
- не соблюден срок подачи предложения, установленный уставом Общества;
  - в предложении указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению предусмотрено уставом Общества;
  - акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
  - инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
  - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен действующим законодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров;
  - вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации;
  - вопросы, которые в соответствии с уставом Общества могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, внесены другими лицами.
- 7.7 Мотивированное решение об отказе о включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.
- 7.8 Решение совета директоров общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.
- 7.9 После информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном уставом и настоящим положением, повестка дня общего собрания не может быть изменена.

## **8. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров**

- 8.1 Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания финансового года, 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.
- 8.2 Заявка на выдвижение кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.  
Момент представления заявки на выдвижение кандидатов определяется по дате поступления письма, содержащего данную заявку, в Общество или по дате сдачи указанной заявки в канцелярию Общества.
- 8.3 В заявке (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
- ФИО (*наименование*) кандидата, его место работы и занимаемая должность, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
  - ФИО (*наименование*) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций;
  - Наименование органа управления или контроля Общества, для избрания в который кандидат предлагается.
- Заявка подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, 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.

К заявке прилагается письменное заявление кандидата с согласием на выдвижение в органы управления и контроля Общества, в котором указываются его паспортные данные, место работы и занимаемая должность, а также контактные телефоны и адреса, по которым с ним можно связаться.

- 8.4 Совет директоров обязан рассмотреть поступившие заявки и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного уставом Общества.
- 8.5 Если кандидат неоднократно назван в одной или указан в нескольких заявках в один орган управления или контроля, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный орган и вносится в бюллетень для голосования в данный орган только один раз.
- 8.6 Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято советом директоров в следующих случаях:
- не соблюден срок подачи заявок, установленный уставом Общества;
  - в заявке указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данной заявке предусмотрено уставом Общества и настоящим положением;
  - акционеры, подавшие заявку, не являются на дату ее подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
  - инициаторами внесения заявки выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
  - кандидаты, включенные в заявку, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом "Об акционерных обществах", уставом Общества и настоящим положением к кандидатам в соответствующие органы управления и контроля Общества;
  - заявка не соответствует требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.
- 8.7 Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему (внесшим) предложение, не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты его принятия.
- Решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию, а также уклонение совета директоров Общества от принятия решения может быть обжаловано в суде.
- 8.8 Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно совет директоров.
- 8.9 Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, 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.

## **9. Порядок выдвижения кандидатов в органы управления и контроля общества для избрания на внеочередном общем собрании акционеров**

- 9.1 Внеочередные общие собрания акционеров с повесткой дня, включающей вопросы об избрании совета директоров, ревизионной комиссии и утверждение аудитора Общества проводятся в очной форме (форме совместного присутствия акционеров).
- 9.2 В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросов об избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии, совет директоров либо иные лица в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", решением о созыве внеочередного общего собрания акционеров утверждают срок внесения предложений (заявок) по кандидатурам в указанные органы.
- 9.3 Дата окончания срока внесения предложений (заявок) не может быть установлена позднее 7 (Семи) дней до даты информирования акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.4 При проведении внеочередного общего собрания акционеров в очной форме информация о сроках выдвижения кандидатов включается в текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
- 9.5 Правом выдвигать кандидатуры обладают акционеры, указанные в п. 8.1. настоящего положения.
- 9.6 Процедура выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров аналогична процедуре выдвижения и включения кандидатов в бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров.
- 9.7 Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно

совет директоров.

## 10. Принятие решения о проведении общего собрания акционеров

- 10.1 Решение о проведении общего собрания акционеров принимается советом директоров в соответствии с установленной процедурой.
- 10.2 При проведении общего собрания акционеров в очной форме должны быть утверждены:
- формулировка пунктов повестки дня общего собрания акционеров;
  - форма и текст бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядок ее предоставления;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
  - дата, место, время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров;
  - дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
  - текст сообщения о проведении общего собрания акционеров;
  - список кандидатур для голосования по выборам органов управления и контроля Общества.
- 10.3 Решением совета директоров о проведении общего собрания акционеров в заочной форме (внеочередного общего собрания акционеров) должны быть утверждены:
- формулировка пунктов повестки дня;
  - форма и текст бюллетеня для голосования;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам;
  - дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
  - дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования, которая одновременно является датой проведения общего собрания акционеров в заочной форме;
  - текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.
- 10.4 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.
- 10.5 В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров вопросов избрания членов совета директоров и ревизионной комиссии, совет директоров решением о проведении общего собрания акционеров должен определить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатам.
- 10.6 Решением совета директоров о проведении общего собрания акционеров в любой форме должен быть утвержден план-график мероприятий по подготовке общего собрания акционеров.
- 10.7 Положения настоящей статьи распространяются также и на лиц - инициаторов проведения внеочередного общего собрания акционеров в случаях, установленных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

## 11. Мероприятия по подготовке к проведению общего собрания акционеров

- 11.1 Совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания акционеров утверждает план-график подготовки к проведению общего собрания акционеров.
- 11.2 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, отражающих позицию совета директоров и генерального директора;
  - 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 лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- аренду зала;
- 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.

11.3 Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется советом директоров, генеральным директором, счетной комиссией в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения собрания.

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

12.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется счетной комиссией Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую советом директоров.

12.2 Дата составления списка лиц, 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 (пятьдесят) календарных дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров кумулятивным голосованием более чем за 65 (шестьдесят пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Одновременно дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, устанавливается не менее чем за 45 (сорок пять) дней до даты проведения общего собрания акционеров Общества.

12.3 Для составления списка акционеров, 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.

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

- фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ (номер государственной регистрации, наименование органа, осуществившего регистрацию, дата регистрации);
- место проживания или регистрации (место нахождения);
- адрес для направления корреспонденции (почтовый адрес);
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих акционеру акций, в том числе и 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.

12.5 В список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются акционеры - владельцы полностью оплаченных акций Общества.

**Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право:**

- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в устав или о принятии устава в новой редакции, ограничивающих права владельцев привилегированных акций, в частности, при изменении размеров дивиденда по привилегированным акциям типа А, выпуске привилегированных акций, владельцам которых предоставляются более широкие права, нежели предусмотренные уставом для владельцев привилегированных акций типа А. В этом случае за решение должно быть отдано не менее трех четвертей акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций типа А, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции,

начиная с собрания следующего за годовым общим собранием, на котором не было принято решение о выплате дивидендов, или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Указанное право прекращается с момента первой выплаты по привилегированным акциям типа А дивидендов в полном размере.

- 12.6 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.
- 12.7 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1 процентом голосов на соответствующем общем собрании акционеров на дату подачи требования.
- Требование должно содержать:
- ФИО (наименование) акционеров;
  - сведения о принадлежащих им акциях (количество, категория, тип);
  - номера лицевых счетов в реестре акционеров.
- Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, 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.
- Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование не ранее даты составления списка, определенной в решении совета директоров о созыве соответствующего общего собрания акционеров.
- 12.8 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:
- акционеры, предъявившие требование, не являются владельцами необходимого для этого количества голосующих акций;
  - инициаторами предъявления требования выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров.
- 12.9 Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, направляется акционерам, внесшим требование, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его принятия.
- 12.10 По требованию акционера Общество обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 12.11 В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

### 13. Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров

- 13.1 Общество осуществляет информирование о проведении общего собрания акционеров только лиц, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 13.2 Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем опубликования текста сообщения о проведении общего собрания акционеров в газетах "Северный край", "Тутаевский моторостроитель".
- 13.3 По решению совета директоров сообщение о проведении общего собрания акционеров дополнительно может быть направлено акционерам вместе с бюллетенями для голосования.
- 13.4 По решению совета директоров в тексте сообщения о проведении общего собрания акционеров, наряду с обязательной информацией, предусмотренной уставом Общества и настоящим положением, может быть включена и иная дополнительная информация.
- 13.5 Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, не рассылаются акционерам, кроме случая проведения собрания в заочной форме. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
- 13.6 К материалам, подлежащим предоставлению в обязательном порядке акционерам при подготовке к

проведению общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключения ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию Общества (место работы, должность);
- сведения о предлагаемом аудиторе Общества;
- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в устав и внутренние положения Общества и/или проекты новой редакции устава и внутренних положений Общества.

13.7 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

13.8 Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в очной форме должен содержать:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- указание на инициаторов созыва общего собрания акционеров, его вид (годовое или внеочередное) и форму проведения;
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- формулировки вопросов повестки дня, включенные в бюллетени для голосования;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- адреса, где можно ознакомиться и получить копии материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, куда следует направлять соответствующие письменные замечания и предложения к указанным материалам и иные предложения по пунктам повестки дня;
- адреса (почтовые адреса и адреса мест приема) бюллетеней для голосования;

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.

13.9 Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров в заочной форме осуществляется посредством направления акционерам следующих документов:

- текста сообщения о проведении общего собрания акционеров;
- бюллетеней для голосования;
- информации (материалов), необходимой для принятия решения.

Текст сообщения о проведении общего собрания акционеров в заочной форме должен содержать следующую информацию:

- фирменное наименование и место нахождения Общества;
- сведения об инициаторах проведения внеочередного общего собрания акционеров в заочной форме;
- дату предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иной информации (материалов);
- дату окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовые адреса и адреса мест приема);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок информирования акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

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.

13.10 В случае включения в повестку дня общего собрания акционеров вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, акционерам вместе с бюллетенем для голосования направляется также специальная форма для письменного заявления

о продаже Обществу принадлежащих им акций.

#### **14. Способы участия акционеров и их доверенных лиц в общем собрании акционеров. Порядок оформления доверенностей**

- 14.1 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.
- 14.2 На общем собрании акционеров, проводимом в очной форме (совместное присутствие акционеров с соблюдением требований, установленных ст. 60 Федерального Закона “Об акционерных обществах”), 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.
- 14.3 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;
  - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим полномочным представителем;
  - голосовать заочно;
  - доверять право голосовать заочно полномочному представителю.
- 14.4 Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности.
- 14.5 Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
- 14.6 Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
- 14.7 Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 14.8 Доверенность на голосование от имени физического лица может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, жилищно-эксплуатационной организацией по месту его жительства и администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.
- 14.9 Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением оттиска печати этого юридического лица, или удостоверяется нотариально.
- 14.10 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.
- 14.11 В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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. В случае заключения договора доверительного управления акциями в собрании участвует доверительный управляющий на основании договора.
- 14.12 Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании акционеров:
- докладчик по пунктам повестки дня - до 25 минут;
  - выступления в прениях - до 5 минут;
  - выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут;
  - суммарное время выступлений по одному вопросу повестки дня не должно превышать 60 минут.
- По одному вопросу один участник общего собрания акционеров не может выступать более одного раза.

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

- 15.1 Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- президиум;
  - счетная комиссия;
  - секретарь собрания.
- 15.2 Президиум общего собрания акционеров создается на собраниях, проводимых в очной форме.
- 15.3 Президиум общего собрания акционеров, созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены совета директоров. На собрании председательствует председатель совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов совета директоров по решению совета директоров.
- 15.4 Председательствующий может поручить ведение общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.
- 15.5 Функции счетной комиссии Общества возлагаются на специализированного регистратора Общества в соответствии с заключенным с ним договором. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
- 15.6 Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. Председатель совета директоров заключает с каждым членом счетной комиссии договор ответственности за разглашение конфиденциальных сведений и собирает расписки о неразглашении конфиденциальных сведений.
- 15.7 Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - регистрирует акционеров (их представителей), участвующих в общем собрании как лично, так и в заочной форме;
  - ведет учет доверенностей представителей акционеров;
  - определяет кворум общего собрания акционеров;
  - разъясняет акционерам порядок голосования по вопросам повестки дня;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет протокол об итогах голосования;
  - передает секретарю общего собрания акционеров документы общего собрания, включая бюллетени для голосования;
  - осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и действующим законодательством.
- 15.8 Общее собрание акционеров имеет ответственного секретаря, обязанности которого выполняет секретарь совета директоров Общества или иное лицо, назначенное советом директоров Общества.
- Секретарь общего собрания акционеров:
- составляет протокол общего собрания акционеров и необходимые выписки из него;
  - передает в архив Общества протокол общего собрания акционеров и документы общего собрания акционеров.

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

- 16.1 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 голосования бюллетенями и их предоставления Обществу в установленные сроки.
- 16.2 Процедуру регистрации участников общего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия. При этом она ведет учет:
- регистрации участников общего собрания акционеров;
  - доверенностей.
- 16.3 Счетная комиссия оформляет следующие протоколы:
- итогов регистрации участников общего собрания акционеров;
  - учета выданных бюллетеней для голосования;
- По решению счетной комиссии или ее председателя могут составляться и иные протоколы. К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.
- 16.4 Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на общем собрании акционеров.

## **17. Кворум общего собрания акционеров. Повторный созыв общего собрания акционеров**

- 17.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем

половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров.

При определении кворума учитываются также голоса, представленные бюллетенями, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

17.2 Кворум определяется один раз - на момент завершения времени официальной регистрации участников общего собрания акционеров. Действует принцип: "Если кворум состоялся, он не может быть нарушен". Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.

Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосования по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам голосования по которым осуществляется одним составом голосующих не препятствует принятию решения по вопросам, голосования по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

17.3 При отсутствии кворума для проведения нового общего собрания акционеров в очной форме советом директоров утверждаются:

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата, место и время проведения нового общего собрания акционеров;
- дата, место и время начала и окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дата предоставления акционерам бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- текст сообщения о проведении общего собрания акционеров, направляемый лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

Изменение повестки дня и формы проведения нового общего собрания акционеров не допускается.

17.4 Информирование акционеров о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется способами, предусмотренными уставом Общества и настоящим положением. В этом случае срок информирования может быть установлен не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до даты проведения нового общего собрания акционеров.

17.5 Новое общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества.

17.6 При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 (сорок) дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

18.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования.

18.2 При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник общего собрания акционеров. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за принятие, а другой частью - против принятия данного решения.

18.3 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именованными бюллетенями для голосования по всем вопросам, включая процедурные, вне зависимости от формы проведения собрания.

18.4 Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

18.5 Всем акционерам бюллетень для голосования направляется заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров, либо под роспись.

Бюллетень для голосования направляется акционерам в срок не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения общего собрания акционеров.

18.6 Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- дату и время проведения общего собрания акционеров;
- номер лицевого счета акционера в реестре и/или фамилию, имя, отчество (наименование);
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "за", "против", "воздержался";

При проведении голосования по вопросу об избрании членов органов управления и контроля бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидатах с указанием их фамилий, имен, отчеств, места работы и должности.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

- 18.7 При голосовании акционер зачеркивает в бюллетене ненужные варианты ответов.  
Порядок голосования при избрании совета директоров, ревизионной комиссии определяется, соответственно, положениями о совете директоров, ревизионной комиссии.
- 18.8 Бюллетень для голосования может быть признан недействительным как в целом, так и по отдельным указанным в нем вопросам. Если бюллетень содержит несколько вопросов, то признание его недействительным по отдельным вопросам не влечет признание бюллетеня недействительным в целом.
- 18.9 В целях реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа “за” и “воздержался”, и оставлен только вариант “против”.  
Недействительные бюллетени и бюллетени, не опущенные в урны для голосования, в этом случае не считаются поданными “против”.
- 18.10 При подведении итогов голосования общего собрания, в повестке дня которого наряду с вопросом об избрании ревизионной комиссии включен также вопрос об избрании совета директоров Общества, сначала подводятся итоги по вопросам об избрании совета директоров Общества.  
Голоса представленные акциями, принадлежащими избранным членам совета директоров, не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в Ревизионную комиссию Общества (акции, переданные им по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).
- 18.11 Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, но не позднее объявления итогов голосования по тому или иному вопросу повестки дня, либо не позднее момента закрытия собрания, в случае объявления результатов голосования после окончания собрания.
- 18.12 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.
- 18.13 Заполнение бюллетеней производится участниками общего собрания акционеров на месте, без использования кабин для голосования.  
В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, поданных “за” и “против”.
- 18.14 Не допускается повторное голосование на общем собрании акционеров.

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

- 19.1 Счетная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование. Все протоколы подписываются председателем счетной комиссии и секретарем счетной комиссии.  
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 счетной комиссией и передаются секретарю для сдачи в архив Общества на хранение.
- 19.2 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются председательствующим и секретарем общего собрания акционеров.
- 19.3 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, повестка дня общего собрания акционеров.
- В протоколе общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые общим собранием акционеров.

- 19.4 При проведении общего собрания акционеров в очной форме итоги голосования и принятые решения (протоколы счетной комиссии) по возможности оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров способами, предусмотренными уставом Общества и настоящим положением в срок не позднее 10 (Десяти) дней с даты составления протокола счетной комиссии.
- 19.5 По итогам заочного голосования счетная комиссия составляет соответствующий протокол в срок не позднее 15 (Пятнадцати) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.  
Решения, принятые общим собранием акционеров, проводимом в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до акционеров способами, предусмотренными уставом Общества и настоящим положением в срок не позднее 10 (Десяти) календарных дней с момента составления протокола счетной комиссией.

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

- 20.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.
- 20.2 Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссией и аудитором Общества, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной советом директоров сметой и включаются в бюджет Общества.
- 20.3 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 на счет Общества, с соответствующей компенсацией акционерам - инициаторам внеочередного общего собрания акционеров.

## **21. Процедура утверждения и внесения изменений в настоящее положение**

- 21.1 Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров в соответствии с установленной процедурой.
- 21.2 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.  
Предложения по внесению изменений и дополнений в раздел "Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров" настоящего положения может вносить только совет директоров.
- 21.3 Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается общим собранием акционеров в установленном порядке.
- 21.4 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 акционеры руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.