

УТВЕРЖДЕНО

решением годового Общего собрания
акционеров ПАО «КАМАЗ» от
29.06.2018 (протокол № 41)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «КАМАЗ»

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее – Положение) определяет порядок созыва, подготовки, проведения, подведения итогов Общих собраний акционеров Публичного акционерного общества «КАМАЗ» (далее – Общество) и иные вопросы, связанные с ведением Общих собраний акционеров Общества (далее – Общее собрание).

1.2. Положение разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и утверждается Общим собранием акционеров Общества.

1.3. Общество руководствуется следующими принципами:

1.3.1. Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

1.3.2. Акционерам должна быть представлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.

1.3.3. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

2. Компетенция Общего собрания, порядок голосования на Общем собрании

2.1. К компетенции Общего собрания относятся:

2.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

2.1.2. Реорганизация Общества.

2.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.

2.1.4. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.

2.1.5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2.1.6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.

2.1.7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

2.1.8. Уменьшение уставного капитала путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

2.1.9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

2.1.10. Утверждение аудитора Общества.

2.1.11. Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года.

8.23.12. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

2.1.13. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года).

2.1.14. Определение порядка ведения Общего собрания.

2.1.15. Дробление и консолидация акций.

2.1.16. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.17. Принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.1.18. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.1.19. Принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

2.1.20. Принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества.

2.1.21. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества.

2.1.22. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

2.1.23. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Совета директоров Общества, в период исполнения ими своих обязанностей.

2.1.24. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) порядке компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, в период исполнения ими своих обязанностей.

2.1.25. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительным органам Общества.

2.3. Голосование на Общем собрании осуществляется только бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за

исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

2.4. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» не установлено иное.

Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, решение принимается по следующим вопросам:

- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества;
- принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества;
- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.5. Большинство в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах», решение принимается по следующим вопросам:

- внесение изменений и дополнений в Устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
- 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;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается общим собранием

большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

2.6. Большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов), решение принимается по следующим вопросам:

- принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

- о внесении в Устав изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Решение по вопросу, указанному в пункте 2.1.22 настоящего Положения, вступает в силу при условии, что общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, не превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом ограничения, установленного пунктом 5 статьи 76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.7. Общим собранием принимаются решения только по предложению Совета директоров Общества по следующим вопросам:

- реорганизация Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества;
- уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- принятие решения о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных пунктами 2.5.3 и 2.5.4 Устава Общества;
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

– установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

2.8. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение

3. Виды, формы, место и сроки проведения Общего собрания

3.1. Общее собрание является высшим органом управления Общества.

3.2. Общее собрание по решению Совета директоров Общества может проводиться в городе Набережные Челны, являющимся местом нахождения Общества, а также в городе Москве и городе Казани.

3.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.

На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

3.4. Годовое Общее собрание проводится в сроки, устанавливаемые Советом директоров Общества, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

3.5. Общие собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

Внеочередное Общее собрание 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, в порядке, предусмотренном настоящим Положением и действующим законодательством.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, 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.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

3.6. Общее собрание может быть проведено в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и

принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, а также в форме заочного голосования.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества не может проводиться в форме заочного голосования.

4. Порядок внесения и рассмотрения предложений акционеров в повестку дня Общего собрания и предложений о выдвижении кандидатов

4.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания отчетного года.

4.2. Предложения в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или адресу, указанному в Уставе Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления посредством факсимильной связи в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения.

4.3. Предложение в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

4.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, выдвигающего кандидатов, определяется на дату внесения такого предложения.

4.5. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись – дата вручения;

– если предложение направлено посредством факсимильной связи – дата получения Обществом факсимильного сообщения.

4.6. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов является:

– если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

– если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

– если предложение направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

– если предложение вручено под роспись – дата вручения;

– если предложение в повестку дня Общего собрания направлено посредством факсимильной связи – дата получения Обществом факсимильного сообщения.

4.7. Факсимильное сообщение, содержащее предложение в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов, должно быть направлено по номеру факса, указанному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru в контактах для акционера и инвестора Общества. При передаче факсимильного сообщения лицо, передавшее текст, обязано потребовать подтверждения получения текста, а лицо, принявшее текст, обязано подтвердить его получение. Подлинник предложения в повестку дня Общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов направляются по почте в адрес Общества.

4.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

Предложение о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Если кандидат

является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций. Предложение о выдвижении кандидатов может содержать сведения о наличии согласия кандидатов на их выдвижение, к предложению о выдвижении кандидатов могут прилагаться письменные согласия кандидатов на их выдвижение.

4.10. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

4.11. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

4.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 4.1 настоящего Положения.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного пунктом 4.1 настоящего Положения.

4.13. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания, а выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 4.1 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.8 и 4.9 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального

закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания, отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос, не позднее 3 дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания 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 вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

4.16. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов могут быть отозваны или изменены лицами, внесшими предложения. Такой отзыв или изменение должно быть получено Обществом не позднее чем за 1 день до рассмотрения Советом директоров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов. При этом датой получения отзыва или изменения считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

5. Порядок созыва внеочередного Общего собрания

5.1. Решение Совета директоров Общества, инициирующее созыв внеочередного Общего собрания, принимается большинством голосов, принимающих участие в заседании членов Совета директоров.

5.2. Решение Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания принимается единогласно всеми присутствующими на заседании или принимающими участие в заочном голосовании членами Ревизионной комиссии. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается всеми членами Ревизионной комиссии, принявшими участие в заседании Ревизионной комиссии (заочном голосовании членов Ревизионной комиссии).

5.3. Требование Аудитора, инициирующего созыв внеочередного Общего собрания, подписывается им и направляется в Совет директоров Общества.

5.4. Акционеры, являющиеся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества – инициаторы созыва внеочередного Общего собрания, направляют в Совет директоров Общества письменное требование, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.

Требование должно содержать фамилию, имя, отчество (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва внеочередного Общего собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

5.5. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

5.6. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

5.7. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то такое требование должно содержать фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), место работы и должность кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций.

Требование может содержать сведения о наличии согласия кандидатов на их выдвижение, к требованию могут прилагаться письменные согласия кандидатов на их выдвижение.

5.8. Требования о проведении внеочередного Общего собрания могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества,

содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или адресу, указанному в Уставе Общества;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- направления посредством факсимильной связи в порядке, предусмотренном пунктом 5.10 настоящего Положения.

5.9. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись – дата вручения;

- если требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено посредством факсимильной связи – дата получения Обществом факсимильного сообщения.

5.10. Факсимильное сообщение, содержащее требование о проведении внеочередного Общего собрания, должно быть направлено по номеру факса, указанному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru в контактах для акционера и инвестора Общества. При передаче факсимильного сообщения лицо, передавшее текст, обязано потребовать подтверждения получения текста, а лицо, принявшее текст, обязано подтвердить его получение. Подлинник требования о созыве внеочередного Общего собрания направляются по почте в адрес Общества.

5.11. Требование о проведении внеочередного Общего собрания признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

5.12. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

5.13. В течение 5 дней с даты предъявления требования Совет директоров Общества должен принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

5.14. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания;

– акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;

– ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

5.15. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

5.16. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.17. 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, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

5.18. Поступившие в Общество требования о созыве внеочередного Общего собрания могут быть отозваны лицами, предъявившими требования. Такой отзыв должен быть получен Обществом не позднее чем за 1 день до принятия Советом директоров Общества решения о дате созыва внеочередного Общего собрания. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения или дата получения Обществом факсимильного сообщения.

6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общем собрании и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания.

В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания.

6.2. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.

6.4. В списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

6.5. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.

6.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии осуществляется в порядке, установленном настоящим Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

6.7. Информация о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

7. Порядок подготовки Общего собрания

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с законодательством Российской Федерации повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров Общества также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации, порядок и сроки осуществления выкупа;
- предложения Общему собранию в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- при необходимости лиц, приглашаемых на Общее собрание дополнительно к указанным в пункте 7.4 настоящего Положения.

7.2. При определении времени проведения Общего собрания должно быть учтено число вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Время начала Общего собрания не может быть определено ранее 9 часов, а Общее собрание не может продолжаться позднее 22 часов по московскому времени. Если по объективным причинам завершить Общее собрание за один день не удастся, по

решению Президиума Общего собрания оно может быть продолжено на следующий день.

7.3. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, должно быть учтено число таких лиц, включенных в соответствующий список.

7.4. При подготовке Общего собрания приглашения об участии в нем в качестве приглашаемых лиц направляются членам Совета директоров Общества, членам Ревизионной комиссии Общества, Генеральному директору Общества, членам Правления Общества, аудитору Общества, кандидатам в члены Совета директоров Общества, кандидатам в члены Ревизионной комиссии Общества, кандидату в аудиторы Общества.

7.5. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 40 дней до даты его проведения.

В случаях, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

7.6. В сроки, указанные в пункте 7.5 настоящего Положения, сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru.

7.7. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, в том числе адрес, по которому с ней можно ознакомиться;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания.

7.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 7.7 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров – владельцев голосующих акций Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;

- о цене и порядке осуществления выкупа акций.

7.9. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте настоящего 7.7 Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

7.10. Помимо информации, указанной в пунктах 7.7 – 7.9 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании.

7.11. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании при подготовке к проведению Общего собрания, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его проверки;

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

- проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и/или проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;

- проекты решений по вопросам повестки дня Общего собрания (проекты решений могут содержаться в тексте бюллетеней либо составляться в виде отдельного документа);

– предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания;

- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- сведения о кандидате в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления о его профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудитора, членом которой является кандидат в аудиторы Общества, описание процедур, используемых при отборе внешнего аудитора, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении внешнего аудитора за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудитором Общества;

- позицию Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;

- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

- при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;

- при внесении изменений в Устав Общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия;

- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;

- информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров Общества и других органов Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества, если такие требования установлены законодательством Российской Федерации. В случае рассмотрения вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему - соответствующую информацию о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Общество) или управляющем;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

- результаты оценки кандидатов в члены Совета директоров Общества, проведенной Комитетом Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям, информация о соответствии кандидатов критериям независимости, информация о письменном согласии кандидатов на избрание;

- иная информация, предусмотренная Уставом Общества, требованиями законодательства Российской Федерации или решениями Совета директоров Общества.

При подготовке к проведению годового Общего собрания лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, должен быть предоставлен отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

7.12. По решению Совета директоров Общества в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, наряду с обязательной, может быть (а в случаях, предусмотренных законодательством – должна быть) включена и иная дополнительная информация.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

7.13. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, относится заключение о крупной сделке, утвержденное Советом директоров Общества, в котором должны содержаться, в том числе информация о предполагаемых последствиях для деятельности Общества в результате совершения крупной сделки и оценка целесообразности совершения крупной сделки.

7.14. Информация (материалы), предусмотренные пунктами 7.11 и 7.13 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, а также на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу www.kamaz.ru. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

7.15. Перевод на английский язык сообщения о проведении Общего собрания и всей информации, материалов и проектов решений Общего собрания, указанных в пунктах 7.9 - 7.13 настоящего Положения выше направляется по электронной почте с подтверждением о получении всем иностранным акционерам, предоставившим свой адрес электронной почты, не позднее чем за 7 календарных дней до даты проведения Общего собрания.

7.16. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.

7.17. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению

Общего собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8. Рабочие органы Общего собрания

8.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- Председательствующий на Общем собрании;
- Президиум Общего собрания, проводимого в форме собрания;
- Секретарь Общего собрания;
- Счетная комиссия.

8.2. Председательствует на годовом Общем собрании лицо, избранное Председателем Совета директоров Общества последнего состава.

В случае отсутствия на годовом Общем собрании лица, избранного Председателем Совета директоров Общества последнего состава, по решению, принятому большинством голосов лиц, избранных в последний состав Совета директоров Общества и присутствующих на этом Общем собрании, председательствует на годовом Общем собрании лицо из того же состава Совета директоров Общества.

Председательствует на внеочередном Общем собрании Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании председательствует на нем один из членов Совета директоров Общества по решению, принятому большинством голосов, присутствующих на этом Общем собрании членов Совета директоров Общества.

В отсутствие Председателя и членов Совета директоров Общества на внеочередном Общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести Общее собрание, председательствует орган (председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое Общее собрание.

Председательствующий на Общем собрании объявляет об открытии и закрытии Общего собрания, организует работу Президиума Общего собрания, а также организует работу регистратора Общества по выполнению им функций счетной комиссии Общества.

Председательствующий на Общем собрании организует рассмотрение вопросов повестки дня Общего собрания, предоставляет слово по каждому из докладчиков, утвержденных решением Совета директоров Общества, а также участникам Общего собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания.

Председательствующий на Общем собрании не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Общего собрания.

8.3. Для участия в ведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, образуется Президиум Общего собрания.

В Президиум Общего собрания входят все присутствующие на Общем собрании члены Совета директоров Общества последнего состава.

По решению Председательствующего на Общем собрании для работы в составе Президиума Общего собрания могут быть также приглашены лица из числа участников Общего собрания и почетных гостей Общего собрания.

Президиум Общего собрания следит за соблюдением порядка ведения Общего собрания, определяет порядок решения вопросов, возникших в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса.

8.4. Секретарем Общего собрания является Корпоративный секретарь Общества, который осуществляет следующие функции:

- принятие необходимых мер по обеспечению подготовки и проведения Общего собрания в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания, принятого Советом директоров Общества либо иными органами и лицами в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества;

- уведомление о проведении Общего собрания всех приглашаемых на Общее собрание лиц;

- сбор заполненных бюллетеней для голосования, полученных Обществом по определенным для их получения адресам, и своевременная передача таких бюллетеней регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии Общества;

- ответы на вопросы лиц (их представителей), имеющих право на участие в Общем собрании, по процедуре его проведения;

- организация ведения протокола Общего собрания, его своевременное оформление и подписание. Обеспечение приобщения к протоколу Общего собрания всех необходимых материалов, в том числе оформляемых регистратором Общества при выполнении функций счетной комиссии Общества;

- передача на хранение протокола Общего собрания со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования;

- оказание Председательствующему на Общем собрании необходимой помощи в его работе.

В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества его функции осуществляет лицо, назначенное Председательствующим на Общем собрании по предложению Генерального директора Общества, о чем в протоколе Общего собрания делается соответствующая запись.

8.5. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

От имени регистратора Общества на Общем собрании выступает его руководитель либо представитель, действующий на основании надлежащим образом оформленной доверенности.

Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует участников Общего собрания, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) 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, передает Корпоративному секретарю Общества бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

9. Порядок участия акционеров в Общем собрании.

9.1. Право на участие в Общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

9.2. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

9.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому

вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

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

9.5. Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, участвуют в Общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

9.6. Единоличный исполнительный орган акционера – юридического лица участвует в Общем собрании без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

9.7. Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Регистратору Общества предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

9.8. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, может принимать участие в Общем собрании следующими способами:

- личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания в форме собрания;
- направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания в форме собрания;
- голосования по вопросам повестки дня Общего собрания путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

9.9. Регистрация участников Общего собрания, проводимого в форме собрания, осуществляется по месту его проведения в день созыва Общего собрания. Регистрация участников Общего собрания начинается во время, указанное в тексте сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания, и оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9.10. Регистрации для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

9.11. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания.

9.12. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

9.13. Лицам (их представителям), имеющим право на участие в Общем собрании оформляется пропуск на Общее собрание после прохождения регистрации, а также в случае отсутствия необходимости такой регистрации.

9.14. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществлять при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

9.15. Лица, прибывшие для участия в Общем собрании, предъявляют следующие документы при регистрации:

- акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
- представители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров (юридических лиц), оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;
- руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;

– наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, - документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

9.16. После наступления времени начала проведения Общего собрания, указанного в сообщении о проведении Общего собрания, Председательствующий на Общем собрании предоставляет слово регистратору Общества для сообщения о кворуме Общего собрания.

9.17. Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

9.18. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания, указанному в сообщении о проведении Общего собрания, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, Председательствующий на Общем собрании доводит до сведения участников Общего собрания, что открытие Общего собрания переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается. При переносе открытия Общего собрания в протоколе Общего собрания отражается фактическое время открытия Общего собрания.

Если по окончании времени переноса Общего собрания регистратор Общества вновь сообщает об отсутствии кворума, то Общее собрание признается несостоявшимся, о чем Председательствующим на Общем собрании доводится до сведения присутствующих участников Общего собрания.

Вся информация об организации проведения несостоявшегося Общего собрания фиксируется в протоколе Общего собрания.

9.19. При наличии кворума Председательствующий на Общем собрании объявляет Общее собрание открытым, доводит до сведения участников Общего собрания состав Президиума Общего собрания.

9.20. Председательствующий на Общем собрании обязан предоставить регистратору Общества возможность разъяснить участникам Общего собрания порядок голосования, в том числе особенности голосования по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания.

9.21. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

10. Кворум Общего собрания

10.1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем (далее – участники Общего собрания), а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

10.2. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование 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, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.3. Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме;
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона «Об акционерных обществах», если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;
- акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания;
- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «Об акционерных обществах», в части количества акций,

принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру;

- акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении Обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу принятия решения о согласии на совершение или последующем одобрении сделки Общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

10.4. К вопросам компетенции Общего собрания, для осуществления голосования по которым состав голосующих определяется отдельно, относятся:

- избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

- принятие решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества.

10.5. Если определение кворума по разным вопросам повестки дня Общего собрания должно осуществляться отдельно, в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются сведения о наличии (отсутствии) кворума по каждому из таких вопросов.

10.6. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

11. Регламент Общего собрания

11.1. Официальным языком Общего собрания является русский язык.

11.2. Рассмотрение вопросов на Общем собрании осуществляется, как правило, согласно очередности, определенной повесткой дня. Очередность рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня Общего собрания, кворум по

которым был обеспечен более поздней регистрацией участников Общего собрания, определяется Председательствующим на Общем собрании.

11.3. Если иное не будет определено Общим собранием или Председательствующим на Общем собрании, устанавливается следующий порядок ведения Общего собрания, проводимого в форме собрания:

- открытие Общего собрания, доведение до сведения участников Общего собрания состава Президиума Общего собрания – не более 10 минут;
- при необходимости рассмотрение вопросов по порядку ведения Общего собрания и подведение итогов по результатам их рассмотрения – не более 10 минут;
- сообщение регистратора Общества о кворуме Общего собрания – не более 5 минут;
- доклады по вопросам повестки дня – не более 10 минут по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания;
- выступления из зала – не более 5 минут для каждого из выступающих;
- ответы на вопросы из зала – не более 5 минут по каждому из вопросов;
- сообщение регистратора Общества о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании – не более 5 минут;
- предоставление времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента – 15 минут;
- закрытие Общего собрания.

11.4. По решению Общего собрания, определяющему порядок ведения Общего собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, могут оглашаться на Общем собрании.

11.5. По решению Председательствующего на Общем собрании:

- при отсутствии необходимости могут не рассматриваться вопросы по порядку ведения Общего собрания;
- могут быть делегированы функции по организации рассмотрения вопросов повестки дня, в том числе функции по организации докладов, выступлений и ответов на вопросы любому члену Совета директоров Общества последнего состава, работающему в составе Президиума;
- может быть изменена продолжительность времени для докладов, выступлений и ответов;
- может быть объявлен перерыв.

11.6. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, если решением Общего собрания не определено иное.

11.7. Перед началом рассмотрения вопроса повестки дня Председательствующий на Общем собрании доводит до сведения присутствующих участников Общего собрания формулировку этого вопроса,

формулировку предлагаемого по нему решения и информацию о докладчике по вопросу.

Докладчики по вопросам повестки дня Общего собрания назначаются Советом директоров Общества.

Слово докладчикам по каждому вопросу повестки дня предоставляется Председательствующим на Общем собрании.

Председательствующий на Общем собрании обязан остановить докладчика по вопросу повестки дня, если время его выступления превысило 10 минут.

11.8. По завершении докладов по вопросам повестки дня Председательствующий на Общем собрании организует выступления из зала.

Соответствующие заявки о выступлении должны быть представлены в письменной форме Корпоративному секретарю Общества до момента открытия Общего собрания.

В заявке указываются:

- фамилия, имя, отчество участника Общего собрания;
- формулировка вопроса повестки дня, по которому предполагается выступление.

Заявка подписывается участником Общего собрания. Корпоративный секретарь Общества обобщает и передает Председательствующему на Общем собрании поступившие заявки.

Очередность выступлений определяется исходя из очередности поступления заявок.

По приглашению Председательствующего на Общем собрании выступающие подходят к микрофонам, установленным в зале. До начала выступления они представляются, называя свои фамилию, имя и отчество, а также имя (наименование) акционера, представителем которого являются.

Председательствующий на Общем собрании обязан остановить выступающего, если время его выступления превысило 5 минут.

Председательствующий на Общем собрании не вправе прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок проведения Общего собрания, предусмотренный Положением, если выступление осуществляется не по вопросам повестки дня Общего собрания или имеет некорректный либо оскорбительный характер.

11.9. По завершении выступлений из зала Председательствующий на Общем собрании организует ответы на вопросы из зала.

Соответствующие вопросы должны быть представлены в письменной форме Корпоративному секретарю Общества заблаговременно и до начала времени, отведенного для ответов на вопросы.

При подаче вопроса указываются:

- фамилия, имя, отчество участника Общего собрания;
- формулировка вопроса повестки дня, по которому задается вопрос;
- почтовый адрес, по которому может быть отправлен официальный ответ.

Вопрос подписывается участником Общего собрания. Корпоративный секретарь Общества обобщает и передает Председательствующему на Общем собрании поступившие вопросы.

Председательствующий на Общем собрании предоставляет возможность членам Президиума Общего собрания, а также присутствующим членам Ревизионной комиссии Общества, аудитору Общества, членам Правления Общества и лицу (лицам), предоставившему информацию, дать краткие ответы на вопросы участников Общего собрания.

Корпоративный секретарь Общества обобщает и организует направление ответа по всем вопросам, на которые не было дано ответа в ходе Общего собрания.

11.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании к этому моменту.

11.11. По истечении времени, отведенного для завершения голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, если решением Общего собрания не определено иное, Председательствующий на Общем собрании объявляет о закрытии Общего собрания, и с этого момента Общее собрание считается закрытым.

11.12. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

12. Организация проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования

12.1. Председательствует на Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества председательствует на нем один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

12.2. Функции Секретаря Общего собрания осуществляет Корпоративный секретарь Общества в соответствии с пунктом 8.4 настоящего Положения.

12.3. Функции счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества в соответствии с пунктом 8.5 настоящего Положения.

12.4. В случае отсутствия кворума на дату окончания приема бюллетеней Общее собрание признается несостоявшимся, о чем до сведения акционеров Общества доводит Председательствующий на Общем собрании в порядке, предусмотренном для размещения сообщения о проведении Общего собрания.

Вся информация об организации проведения несостоявшегося Общего собрания фиксируется в протоколе Общего собрания.

13. Бюллетень для голосования на Общем собрании

13.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания.

13.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания или в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, или его представителем.

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

В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по разным вопросам повестки дня Общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

13.3. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции

после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

13.4. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

13.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

14. Порядок подведения итогов голосования

по вопросам повестки дня Общего собрания

14.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания и подведению итогов голосования осуществляет регистратор Общества.

14.2. При подведении итогов голосования регистратор Общества не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться в соответствующий орган или на Общем собрании публично отказались баллотироваться в соответствующий орган Общества.

14.3. В случае если регистратору Общества поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

14.4. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.

14.5. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

14.6. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

14.7. Недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае несоответствия бюллетеня, представленного регистратору Общества, форме и тексту бюллетеня, установленным Советом директоров Общества;
- в случае если в бюллетене не проставлено ни одного варианта голосования;
- в случае, если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
- если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в Состав Совета директоров Общества больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагал.
- в случае отсутствия на бюллетене подписи акционера (представителя);

- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания;

- в случае если в бюллетене для голосования оставлен более чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- если при подсчете голосов будут обнаружены 2 или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 13.3 настоящего Положения;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 13.3 настоящего Положения;

- если бюллетени сданы регистратору Общества после закрытия Общего собрания, а в случае если в соответствии с решением Общего собрания, определяющим порядок ведения Общего собрания, итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, - после начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.

14.8. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

14.9. Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.

14.10. В случае если лицо, заполняющее бюллетень для голосования, допустило какую-либо ошибку при заполнении бюллетеня, оно может обратиться

к регистратору с просьбой выдать ему новый экземпляр бюллетеня, сдав при этом испорченный экземпляр.

Если же бюллетень был заполнен с ошибкой и помещен в урну для голосования либо иным образом передан регистратору для его учета при подведении итогов голосования, то аннулирование испорченного бюллетеня и выдача взамен нового не производится.

14.11. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня регистратором Общества или изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.

15. Порядок доведения итогов голосования и принятых решений до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

15.1. По итогам проведения и голосования на Общем собрании составляется протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования на Общем собрании, а также отчет об итогах голосования в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

15.2. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания.

15.3. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если

голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 10.3 настоящего Положения;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по вопросам, касающимся порядка ведения Общего собрания, если голосование по ним проводилось;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

- Председательствующий на Общем собрании, Президиум и Секретарь Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

Любой акционер во время проведения Общего собрания может просить письменно или публично занесения своего особого мнения в протокол Общего собрания.

15.4. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

15.5. Протоколы Общего собрания хранятся в Обществе.

Заверенные копии протокола Общего собрания и все приложения к нему должны выдаваться акционеру по его требованию.

Корпоративный секретарь Общества имеет право заверять своей подписью выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, выписки из отчетов об итогах голосования на Общих собраниях акционеров Общества, копии протоколов Общих собраний акционеров Общества, копии отчетов об итогах голосования на Общих собраниях акционеров Общества, а также заверять количество листов в таких выписках и копиях.

15.6. В протоколе об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общего собрания;

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 10.3 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

15.7. Протокол об итогах голосования на Общем собрании составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

15.8. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общего собрания;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- дата проведения Общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования);
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом пункта 10.3 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председательствующего на Общем собрании и Секретаря Общего собрания.

15.9. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания.

15.10. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

Протокол Общего собрания раскрывается на сайте в сети Интернет не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных

бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

16. Расходы на подготовку и проведение Общего собрания

16.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания и внеочередного Общего собрания, проводимого 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, осуществляются в соответствии с порядком, установленным в Обществе.

16.2. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, и на основании решения суда внеочередное Общее собрание созвано органами или лицами, требующими его созыва, а Общим собранием принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания за счет средств Общества, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы, понесенные органами или лицами, обладавшими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Общего собрания.

17. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение

17.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания.

Общее собрание может прекратить действие настоящего Положения и принять новое Положение об Общем собрании акционеров Общества.

17.2. В случае противоречия норм законодательства Российской Федерации и настоящего Положения применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации.

17.3. Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Банком России устанавливаются дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.