

УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего
собрания акционеров ПАО
«КАМАЗ» от 28 июня 2019 года
(протокол № 42 от 3 июля 2019
года)

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 акционеров).

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 АКЦИОНЕРОВ, ПОРЯДОК
ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров 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.

2.1.12. 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 акционеров.

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 акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительным органам Общества.

2.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования, а также путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» 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, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (далее – Регистратор 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 акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, 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 акционеров, 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. Большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, 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 акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

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 решением об обращении с заявлением о делистинге всех акций и всех 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 акционеров 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 АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

3.2. Общее собрание акционеров 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 акционеров.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.4. Годовое Общее собрание акционеров 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 акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров с акционеров одержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 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 акционеров 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 акционеров, 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 АКЦИОНЕРОВ 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 акционеров 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 акционеров 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 Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю Общества;
- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- направления посредством факсимильной связи в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения.

4.3. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном Регистратором, Общества, электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

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

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

- дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение направлено почтовой связью;

- дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение вручено под роспись;
- дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества, если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- дата получения Обществом факсимильного сообщения, если предложение направлено посредством факсимильной связи.

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

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, если предложение направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение вручено под роспись;
- дата получения Регистратором общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя), если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- дата получения Обществом факсимильного сообщения, если предложение направлено посредством факсимильной связи.

4.7. Факсимильное сообщение, содержащее предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, 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 акционеров, предложения о выдвижении кандидатов направляются по почте в адрес Общества.

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

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.

Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

4.10. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

4.11. Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

4.12. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером, права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

4.13. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее

определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

4.14. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Положения;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

4.15. В случае внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.14 настоящего Положения, такое предложение признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения):

- не различаются по существу вносимого предложения;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

4.16. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.14 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Обществом указанного предложения (получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем два процента голосующих акций Общества;

- дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

4.17. Предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов может быть внесено акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Положения;

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

4.18. В случае внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.17 настоящего Положения, такое предложение признается поступившим от акционера, указанного в абзаце первом пункта 4.17 настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого акционера документы, в которых содержится указанное предложение (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается внесение указанного предложения):

- не различаются по существу вносимого предложения;
- содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Общества учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций Общества.

4.19. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов, которое вносится акционером, указанным в абзаце первом пункта 4.17 настоящего Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 4.17 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Обществом последнего документа, в котором содержится указанное предложение (получения Регистратором Общества последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного предложения) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем два процента голосующих акций Общества;
- дата, в которую истекает срок, определяемый в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

4.20. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания акционеров 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 акционеров 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.

4.21. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, 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 акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

4.22. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров, 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.

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

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4.24. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, 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 акционеров, 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 АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Решение Ревизионной комиссии Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принимается единогласно всеми присутствующими на заседании или принимающими участие в заочном голосовании членами Ревизионной комиссии. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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 акционеров, 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 акционеров, направляют в Совет директоров Общества письменное требование, в котором должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут

содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

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

5.5. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.6. Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

5.7. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером, права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

5.8. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций Общества каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций.

Количество принадлежащих акционеру акций Общества указывается в сообщении о волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера.

5.9. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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.

Указанное согласие может прилагаться к сообщению о волеизъявлении акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

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

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе Корпоративному секретарю Общества;
- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- направления посредством факсимильной связи в порядке, предусмотренном пунктом 4.7 настоящего Положения.

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

- дата получения почтового отправления адресатом, если требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, если требование направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если требование вручено под роспись;
- дата получения Регистратором Общества электронного документа номинального держателя, если требование направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- дата получения Обществом факсимильного сообщения, если требование направлено посредством факсимильной связи.

5.12. Факсимильное сообщение, содержащее требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, 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 акционеров направляются по почте в адрес Общества.

5.13. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признается поступившим, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном Регистратором Общества электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

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

5.15. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 5.10 настоящего Положения;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

5.16. В случае предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 5.15 настоящего Положения, такое требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций общества.

5.17. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 5.15 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Обществом указанного требования (получения Регистратором общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Обществом указанного требования (получения Регистратором общества электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.

5.18. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:

- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 5.10 настоящего Положения;
- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

5.19. В случае предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 5.18 настоящего Положения, такое требование признается поступившим от акционера, указанного в абзаце первом пункта 5.18 настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого

акционера документы, в которых содержится указанное требование (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу предъявляемого (представляемого) требования;
- содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции общества учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций общества.

5.20. Датой поступления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, которое предъявляется (представляется) акционером, указанным в абзаце первом пункта 5.18 настоящего Положения, способами, предусмотренными абзацем третьим пункта 5.18 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:

- дата получения Обществом последнего документа, в котором содержится указанное требование (получения Регистратором Общества последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Обществом первого документа, в котором содержится указанное требование (получения Регистратором Общества первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) такого акционера.

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

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

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- 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 акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

5.23. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 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 акционеров.

5.24. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней 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.

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

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

5.26. Поступившие в Общество требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 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 акционеров. 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 АКЦИОНЕРОВ

6.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общем собрании акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

6.2. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, включаются:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- управляющие компании паевых инвестиционных фондов, если акции Общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, составляют имущество паевых инвестиционных фондов;
- доверительный управляющий или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если акции Общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего;
- залогодержатель акций Общества (за исключением случаев, когда залогодержателем является само Общество), если акции Общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания

акционеров, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что права по заложенным акциям (право голоса по заложенным акциям) осуществляет залогодержатель;

– 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 акционеров, 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 акционеров, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.

6.5. В список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, с даты, следующей за датой поступления в Общества требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Общего собрания акционеров в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

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

7. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров 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 акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, 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 акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- при необходимости лиц, приглашаемых на Общее собрание акционеров дополнительно к указанным в пункте 7.4 настоящего Положения.

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

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

7.4. При подготовке Общего собрания акционеров 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 акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, 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 акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, или если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 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 акционеров 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 акционеров 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 акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

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

- дата, место (адрес по которому будет проводиться Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания), время проведения Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- сайт в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнены электронные формы бюллетеней;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 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 акционеров.

7.8. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, 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 акционеров, 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 акционеров может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании акционеров.

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

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

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней, заключение внутреннего аудита, 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 Общего собрания акционеров;

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

– заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;

– 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;

– позиция Совета директоров Общества относительно повестки дня Общего собрания акционеров, а также особые мнения членов Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня;

– информация о том, кем предложен каждый вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров;

– 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;

– информация, достаточная 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;

– рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, 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 наличии либо отсутствии письменного согласия 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 акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, 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 (подлежащим) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, наряду с обязательной, может быть (а в случаях, предусмотренных законодательством – должна быть) включена и иная дополнительная информация.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) представлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

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

- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской (финансовой) 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 акционеров, 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 - 7.13 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, 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 акционеров, во время его проведения.

Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров направляются Обществом путем

их передачи Регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

7.15. Перевод на английский язык сообщения о проведении Общего собрания акционеров и всей информации, материалов и проектов решений Общего собрания акционеров, 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 акционеров.

7.16. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, - с даты наступления указанного срока.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, 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 акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров 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 АКЦИОНЕРОВ

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

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

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

В случае отсутствия на годовом Общем собрании акционеров 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 акционеров, председательствует на годовом Общем собрании акционеров лицо из того же состава Совета директоров Общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- принятие необходимых мер по обеспечению подготовки и проведения Общего собрания акционеров в соответствии с требованиями законодательства, Устава и иных внутренних документов Общества на основании решения о проведении Общего собрания акционеров, принятого Советом директоров Общества либо иными органами и лицами в соответствии с требованиями законодательства и Устава Общества;
- уведомление о проведении Общего собрания акционеров всех приглашаемых на Общее собрание акционеров 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 акционеров, по процедуре его проведения;
- организация ведения протокола Общего собрания акционеров, его своевременное оформление и подписание. Обеспечение приобщения к протоколу Общего собрания акционеров всех необходимых материалов, в том числе оформляемых Регистратором Общества при выполнении функций счетной комиссии Общества;
- передача на хранение протокола Общего собрания акционеров со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования;
- оказание Председательствующему на Общем собрании акционеров необходимой помощи в его работе.

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

8.5. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.

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

Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует участников Общего собрания акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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 АКЦИОНЕРОВ

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

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

Представитель акционера на Общем собрании акционеров 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 акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании акционеров.

9.3. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров (далее - переданные акции) лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании акционеров 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 акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

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

9.6. Единоличный исполнительный орган акционера – юридического лица участвует в Общем собрании акционеров 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 акционеров, может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

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

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

Регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров посредством заполнения электронной формы бюллетеней осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

9.10. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет» не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

По требованию лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, могут быть выданы бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

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

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

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

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

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

При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, могут осуществляться в том числе с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании простой электронной подписи.

9.15. Лица, прибывшие для участия в Общем собрании акционеров, 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 акционеров, - документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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

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

9.18. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, нет кворума ни по

одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров доводит до сведения участников Общего собрания акционеров, что открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 час.

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

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

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

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

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

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

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

10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Общее собрание акционеров 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 акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем (далее – участники Общего собрания акционеров), а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров 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 акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров 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 акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом:

- 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, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров;
- 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;
- акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

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 акционеров.

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

Кворум Общего собрания акционеров (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров.

10.4. К вопросам компетенции Общего собрания акционеров, 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 акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

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

10.6. Повторное Общее собрание акционеров 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 АКЦИОНЕРОВ

11.1. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык.

11.2. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется, как правило, согласно очередности, определенной повесткой дня. Очередность рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, кворум по которым был обеспечен более поздней регистрацией участников Общего собрания акционеров, определяется Председательствующим на Общем собрании акционеров.

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

- открытие Общего собрания акционеров, доведение до сведения участников Общего собрания акционеров состава Президиума Общего собрания акционеров – не более 10 минут;
- при необходимости рассмотрение вопросов по порядку ведения Общего собрания акционеров и подведение итогов по результатам их рассмотрения – не более 10 минут;
- сообщение Регистратора Общества о кворуме Общего собрания акционеров – не более 5 минут;
- доклады по вопросам повестки дня – не более 10 минут по каждому из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- 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 акционеров – не более 5 минут;
- предоставление времени для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента – 15 минут;
- закрытие Общего собрания акционеров.

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

11.5. По решению Председательствующего на Общем собрании акционеров:

- при отсутствии необходимости могут не рассматриваться вопросы по порядку ведения Общего собрания акционеров;
- 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 акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

11.7. Перед началом рассмотрения вопроса повестки дня Председательствующий на Общем собрании акционеров доводит до сведения присутствующих участников Общего собрания акционеров формулировку этого вопроса, формулировку предлагаемого по нему решения и информацию о докладчике по вопросу.

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

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

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

Перед началом обсуждения вопроса об избрании членов Совета директоров Общества до сведения лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров доводится информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров Общества, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

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

В заявке указываются:

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

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

Очередность выступлений определяется исходя из очередности поступления заявок.

По приглашению Председательствующего на Общем собрании акционеров 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 акционеров обязан остановить выступающего, если время его выступления превысило 5 минут.

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

11.9. По завершении выступлений из зала Председательствующий на Общем собрании акционеров 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 акционеров;
- формулировка вопроса повестки дня, по которому задается вопрос;
- почтовый адрес, по которому может быть отправлен официальный ответ.

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

Председательствующий на Общем собрании акционеров предоставляет возможность членам Президиума Общего собрания акционеров, 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 акционеров.

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

11.10. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которым

обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

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

11.12. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.

12. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Председательствует на Общем собрании акционеров, 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 акционеров 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 акционеров признается несостоявшимся, о чем до сведения акционеров Общества доводит Председательствующий на Общем собрании акционеров в порядке, предусмотренном для размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

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

13. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

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

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.

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 акционеров.

13.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров или в случае проведения Общего собрания акционеров 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 акционеров, 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 акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

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

- в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

- в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

13.4. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования должно содержаться 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.

13.6. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам,

имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

14. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров 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 акционеров 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 акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров.

14.5. В случае если в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров 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.

Данное правило применяется также в том случае, если в повестку дня Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий Ревизионной комиссии Общества и об избрании нового состава Ревизионной комиссии Общества.

14.6. В случае если одновременно с вопросом об избрании членов Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав 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 членов 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 акционеров;

- 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 акционеров;

- если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования в части голосования по этому вопросу.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся отметки, предусмотренные пунктом 13.3 настоящего Положения;

- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в Ревизионную комиссию Общества, в части голосования по этому вопросу.

Данное правило не применяется в случае, если бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, права в отношении которых удостоверяются депозитарными ценными бумагами, содержат отметки, предусмотренные пунктом 13.3 настоящего Положения.

В случае если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества оставлено (выбрано) более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено (выбрано) более одного варианта голосования.

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

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 Общества 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 Общества 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 акционеров 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 АКЦИОНЕРОВ

15.1. По итогам голосования на Общем собрании акционеров Регистратором Общества составляется протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

По итогам проведения Общего собрания акционеров председательствующим на Общем собрании акционеров, секретарем Общего собрания акционеров составляются протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

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

15.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования, а также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 10.3 настоящего Положения;

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

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

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

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

- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

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

15.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

15.5. Протоколы Общего собрания акционеров хранятся в Обществе.

Заверенные копии протокола Общего собрания акционеров 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 акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

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

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;

- дата проведения Общего собрания акционеров;

- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);

- повестка дня Общего собрания акционеров;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;

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

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

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

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям;

- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;

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

- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

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

Выписка из протокола Общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров может быть подписана Председательствующим на Общем собрании акционеров и (или) Корпоративным секретарем Общества, Генеральным директором Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом.

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

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

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

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров);

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

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

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

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

- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества и имена уполномоченных им лиц;

- имена Председательствующего на Общем собрании акционеров и Секретаря Общего собрания акционеров.

15.9. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председательствующим на Общем собрании акционеров и Корпоративным секретарем Общества.

15.10. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

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

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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 АКЦИОНЕРОВ

16.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров и внеочередного Общего собрания акционеров, 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 акционеров или принято решение об отказе в его созыве, и на основании решения суда внеочередное Общее собрание акционеров создано органами или лицами, требующими его созыва, а Общим собранием принято решение о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества, возмещению подлежат только документально подтвержденные расходы, понесенные органами или лицами, обладавшими полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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 акционеров.

Общее собрание акционеров 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 акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.