

УТВЕРЖДЕНО
решением Внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «Северный порт»
(Протокол № 02 от 04 апреля 2011 г.)



Председатель Общего собрания
_____ (Е.В.Марков)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке подготовки, созыва и проведения
Общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«Северный порт»
(ОАО «Северный порт»)

г. Москва, 2011 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение (далее именуется Положение) разработано и действует на основании Гражданского кодекса Российской Федерации (далее именуется ГК РФ), Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее именуется Закон), Устава ОАО «Северный порт» (далее именуется Общество), Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 31 мая 2002 г. № 17/пс, и определяет статус, компетенцию Общего собрания акционеров Общества (далее именуется Общее собрание), порядок созыва, проведения Общего собрания и оформления его решений.

Действие Положения распространяется на годовые и внеочередные Общие собрания, проводимые в форме собрания или заочного голосования.

1.2. Общее собрание является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание руководствуется действующим законодательством Российской Федерации (далее именуется законодательство РФ), Уставом Общества (далее именуется Устав), Положением и утверждаемыми Общим собранием иными внутренними документами Общества в части, касающейся деятельности Общего собрания.

2. Компетенция Общего собрания

2.1. Компетенция Общего собрания определяется Законом и Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совета директоров Общества (далее именуется Совет директоров) и (или) исполнительных органов Общества.

2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3. Решение Общего собрания

3.1. Каждый акционер Общества (далее именуется Акционер) имеет право голоса, которое осуществляется посредством принятия участия в голосовании на Общем собрании с целью формирования решения Общего собрания, и влияет в рамках числа голосов на содержание решения.

3.2. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

Голосование на Общем собрании осуществляется только бюллетенями для голосования, форма и текст которых определяется Советом директоров при принятии им решения о созыве Общего собрания.

3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 11.2 Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 11.2 Устава, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

Решение по вопросам, предусмотренным п. 3.6. Устава, принимается тремя четвертями голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров, за исключением голосов акционеров – владельцев привилегированных акций, и тремя четвертями голосов всех акционеров – владельцев привилегированных акций.

Решение по вопросу преобразования Общества в некоммерческое партнерство принимается всеми акционерами единогласно.

Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам принимаются простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

3.4. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в

повестку дня Общего собрания, а также изменять повестку дня.

3.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и Устава, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

4. Формы проведения Общего собрания

4.1. Общее собрание может проводиться в двух формах – собрание (совместное присутствие лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, для обсуждения вопросов повестки дня Общего собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) или заочное голосование.

Общее собрание считается проводимым в форме заочного голосования, если голосование Акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

4.2. Форма проведения Общего собрания определяется Советом директоров при принятии им решения о созыве Общего собрания.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания, изложенную в требовании инициаторов его созыва или установленную законодательством РФ.

4.3. Решение Общего собрания по вопросам об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества (далее именуется Ревизионная комиссия (Ревизор)), утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.4. При проведении заочного голосования бюллетени для голосования направляются Акционерам предварительно, одновременно с сообщением о созыве такого Общего собрания.

5. Годовое Общее собрание

5.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, который установлен в Обществе с 1 января по 31 декабря текущего календарного года включительно.

5.2. На годовом Общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении Аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

5.3. Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Счетную комиссию Общества (далее именуется Счетная комиссия). Число кандидатов, выдвигаемых Акционерами (Акционером), не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.

5.4. В случае, если Акционеры (Акционер), указанные в пункте 5.3 настоящего Раздела, не представили в установленном порядке предложения по количественному составу соответствующего органа Общества, то число кандидатов, выдвигаемых такими Акционерами (Акционером), не может превышать количественный состав соответствующего действующего органа Общества.

В случае, если в одном предложении о выдвижении кандидатов в орган Общества указано число кандидатов, большее, чем количественный состав соответствующего органа Общества, Совет директоров рассматривает число кандидатов, соответствующее такому количественному составу, учитывая при этом первых по порядку кандидатов, названных в предложении о выдвижении кандидатов.

В случае, если один кандидат указан в предложениях, поступивших от разных Акционеров, такой кандидат считается выдвинутым на одно место в соответствующем органе Общества и вносится в список кандидатов в данный орган Общества только один раз.

5.5. Акционеры, указанные в пункте 5.3 настоящего Раздела, вправе внести совместное предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества. Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, если все Акционеры подписали одно такое предложение.

5.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и о выдвижении кандидатов в органы Общества, а также на должность Единоличного исполнительного органа, должны быть направлены в Совет директоров в письменной форме и могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью (заказным письмом с уведомлением о вручении) по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись секретарю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления с использованием средств факсимильной и (или) электронной связи, с последующим представлением в Общество подлинника предложения.

5.7. Доля голосующих акций, принадлежащих Акционерам (Акционеру), вносящим предложения, определяется на дату внесения таких предложений.

Если предложения направлены почтовой связью, датой внесения таких предложений является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложения вручены под роспись - дата вручения.

Если предложения направлены с использованием средств факсимильной и (или) электронной связи, датой внесения таких предложений является дата их поступления в Общество, указанная секретарем Совета директоров на копии таких предложений.

5.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать имена (наименования) представивших их Акционеров (Акционера) и их подписи.

Предложения признаются поступившими от тех Акционеров (Акционера), которые (представители которых) их подписали.

В случае, если предложение подписано представителем Акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, удостоверенная нотариально) на совершение соответствующих действий. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее (ее копии, удостоверенной нотариально), представляется также доверенность (ее копия, удостоверенная нотариально), на основании которой выдана такая доверенность. Все указанные доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ.

В случае, если в предложении указано, что оно вносится несколькими Акционерами, но подписано такое предложение только частью из них, то такое предложение считается внесенным только теми Акционерами (Акционером), которые его подписали. При этом Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его

удовлетворении на основании наличия подписей только части Акционеров, указанных в предложении.

5.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества в обязательном порядке должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому Акционеру, вносящему соответствующее предложение.

В случае, если предложение подписано Акционером (представителем Акционера), права на акции которого учитываются регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (далее именуется Регистратор), то на такого Акционера не возлагается обязанность по подтверждению указанных прав при представлении соответствующих предложений.

В случае, если предложение подписано Акционером (представителем Акционера), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо Акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

В случае, если в предложении указаны неверные сведения о количестве и/или категории (типе) акций, принадлежащих каждому Акционеру, вносящему соответствующее предложение, но при этом Советом директоров установлено, что эти Акционеры являлись на дату внесения предложения владельцами (в том числе и в совокупности – при внесении совместного предложения) не менее 2 процентов голосующих акций Общества, то предложенные вопросы подлежат включению в повестку дня годового Общего собрания, а предложенные кандидаты – в список кандидатов в соответствующий орган Общества,

5.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, а также наименование органа Общества, для избрания в который он выдвигается.

К предложению о выдвижении кандидатов может прилагаться письменное согласие выдвигаемых кандидатов баллотироваться и дополнительные сведения о кандидатах, перечень которых определяется Акционерами (Акционером), предлагающим кандидатуры. При этом кандидат, предложенный Акционерами (Акционером) для избрания в органы Общества, вправе в любое время, но не позднее срока, установленного Советом директоров для информирования Акционеров о проведении годового Общего собрания, снять свою кандидатуру, известив Общество об этом письменно.

В случае отказа кандидата в представлении Акционеру определенных настоящим пунктом сведений (полностью или в части), Акционер может сообщить в своем предложении о таком отказе. При этом, отсутствие указанных сведений и соответствующего сообщения Акционера является основанием для принятия Советом директоров решения об отклонении предложенной кандидатуры.

5.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Общего собрания и в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении в указанные повестку дня и список кандидатур не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных в пункте 13.3 статьи 13 Устава Общества и в пункте 5.3 настоящего Раздела.

5.12. Вопрос, предложенный Акционерами (Акционером), подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

- Акционерами (Акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 13.3 статьи 13 Устава Общества и пунктом 5.3 настоящего Раздела;

- Акционеры (Акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 13.3 статьи 13 Устава Общества и пунктом 5.3 настоящего Раздела количества голосующих акций Общества. При этом, в случае, если вопрос, подлежащий включению в повестку дня годового Общего собрания, и/или кандидат, подлежащий включению в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, указаны в нескольких предложениях Акционеров, для принятия положительного решения Совета директоров в отношении такого вопроса и/или кандидата необходимо, чтобы хотя бы одно из предложений в отношении соответствующего вопроса и (или) кандидата было подписано Акционерами (Акционером), владеющими необходимым количеством голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 13.3 статьи 13 Устава Общества и настоящим Разделом;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона.

5.13. Мотивированный отказ Совета директоров направляется Акционерам (Акционеру), представившим соответствующее предложение, не позднее трех дней с даты принятия Советом директоров решения о таком отказе.

5.14. Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания или кандидата - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров от принятия решения по вышеуказанным вопросам могут быть обжалованы в суд.

Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Общего собрания и (или) предложенного кандидата - в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, в частности, являются:

- не проведение заседания Совета директоров в сроки, предусмотренные пунктом 5.11 настоящего Раздела;

- проведение заседания Совета директоров в вышеуказанные сроки, но без принятия необходимых решений по указанным вопросам, либо принятие соответствующих решений, но в формулировках, допускающих неоднозначное толкование;

- иное бездействие Совета директоров, приведшее к непринятию необходимых решений по указанным вопросам.

5.15. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания, и (или) в формулировки решений по таким вопросам в случае, если формулировки решений предложены Акционерами (Акционером).

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания Акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений и (или) отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Общего собрания вопросы по своему усмотрению и (или) в соответствии с Законом, и (или) кандидатов в список кандидатур - по своему усмотрению.

При этом, количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в случаях, если:

- В установленные сроки в Общество не поступило от Акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества;

- В установленные сроки в Общество поступили от Акционеров предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, оказалось менее количественного состава таких органов Общества;

- Предложенные Акционерами кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органов Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по выборам органов Общества, оказалось менее количественного состава таких органов Общества.

5.16. После осуществления в установленном порядке и сроки информирования Акционеров о проведении годового Общего собрания Совет директоров не вправе принимать решения о переносе даты проведения годового Общего собрания, а также о внесении изменений и (или) дополнений в ранее утвержденную им повестку дня годового Общего собрания.

6. Внеочередное Общее собрание

6.1. Внеочередными Общими собраниями являются все Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания.

6.2. Внеочередное Общее собрание (далее именуется Внеочередное Собрание) проводится по решению Совета директоров и на основании: собственной инициативы Совета директоров; требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества, а также Акционеров (Акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования о проведении Внеочередного Собрания (далее именуется Требование).

6.3. Внеочередное Собрание, созываемое по Требованию лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Раздела, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления такого Требования.

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления Требования.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного Собрания, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров обязан принять решение о проведении Внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия Советом директоров решения о его проведении.

6.4. В случае, если Требование исходит от Акционеров (Акционера), оно должно содержать имена (наименования) Акционеров (Акционера) и указание количества принадлежащих им голосующих акций Общества.

Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва Внеочередного Собрания, и признается поступившим от тех Акционеров (Акционера), которые (представители которых) их подписали.

В случае, если Требование подписано представителем Акционера, такое Требование оформляется и представляется в порядке, определенном пунктом 5.8 Раздела 5 Положения.

6.5. Требование направляется в письменной форме Совету директоров и должно быть представлено в порядке, установленном пунктом 5.6 Раздела 5 Положения.

6.6. Число и относительная доля (процент) голосующих акций, принадлежащих Акционерам (Акционеру), требующим проведения Внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления Требования, при этом указанная дата определяется в порядке, установленном пунктом 5.7 Раздела 5 Положения.

В случае, если после даты предъявления Требования доля голосующих акций, принадлежащих Акционерам (Акционеру), подписавшим Требование, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Общества либо указанные Акционеры (Акционер) лишатся голосующих акций Общества, то, независимо от причин этого, соответствующее Требование признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом указанные обстоятельства не являются исключительным основанием для отказа в созыве Внеочередного Собрания.

Совет директоров по собственной инициативе и в случае необходимости получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому Акционеру, подписавшему Требование, за исключением Акционеров, права на акции которых учитываются по счету

депо в депозитарии и которые прилагают к Требованию выписку со счета депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

6.7. В Требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Внеочередного Собрания, а также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения Внеочередного Собрания.

В случае, если Требование содержит предложение о внесении в повестку дня Внеочередного Собрания вопросов об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Акционеры (Акционер), представившие Требования, вправе не выдвигать кандидатов в соответствующие органы Общества.

В случае, если Требование содержит предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения Раздела 5 Положения.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения Внеочередного Собрания, созываемого по требованию лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Раздела.

6.8. В течение пяти дней с даты предъявления Требования лицами, указанными в пункте 6.2 настоящего Раздела, Советом директоров должно быть принято решение о созыве Внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

6.9. Решение об отказе в созыве Внеочередного Собрания по требованию лиц, указанных в пункте 6.2 настоящего Раздела, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления Требования;
- Акционеры (Акционер), требующие созыва Внеочередного Собрания, являются владельцами менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня Внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и (или) иных правовых актов Российской Федерации.

6.10. Решение Совета директоров о созыве Внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

6.11. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве Внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, органы и (или) лица, требующие созыва Внеочередного собрания, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Внеочередное Собрание.

В решении суда о понуждении Общества провести Внеочередное Собрание указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда о проведении Внеочередного Собрания возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества (за исключением Совета директоров) или иное лицо при условии их согласия. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит Внеочередное Собрание, обладает всеми предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Внеочередного Собрания. В случае, если в соответствии с решением суда Внеочередное Собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение Внеочередного Собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

6.12. В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Акционеры (Акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, включая Акционеров, не представлявших соответствующего Требования, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и (или) в Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии. Указанные предложения должны быть представлены с соблюдением соответствующих требований, содержащихся в Разделе 5 Положения.

Предложения в отношении кандидатов в Совет директоров и (или) в Ревизионную комиссию, должны в установленном порядке поступить в Общество в срок не позднее, чем за 30 дней до проведения соответствующего Внеочередного Собрания, либо в иные сроки, если они определены Советом директоров при принятии решения о созыве соответствующего Внеочередного Собрания и указываемые в сообщении, направляемом Акционерам в порядке согласно пункту 6.14 настоящего Раздела.

6.13. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в отношении кандидатов в Совет директоров и (или) в Ревизионную комиссию, и принять решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества или об отказе во включении в указанный список не позднее пяти дней после поступления в Общество соответствующих предложений.

Основанием для отказа во включении предложенных кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и (или) в Ревизионную комиссию, являются случаи, когда:

- Акционерами (Акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 6.12 настоящего Раздела;
- Акционеры (Акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным настоящим Разделом.

6.14. В целях обеспечения прав Акционеров на выдвижение кандидатов в Совет директоров и (или) в Ревизионную комиссию, для голосования на Внеочередном Собрании, Совет директоров в течение 1 рабочего дня с даты принятия решения о включении в повестку дня Внеочередного Собрания вопросов об избрании Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии:

- письменно (в том числе с использованием средств факсимильной и (или) электронной связи) информирует о принятом решении Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества, включая Акционеров, не представлявших соответствующего Требования, либо всех Акционеров, являющихся владельцами не менее чем 2 процентов акций Общества (в случае, если Внеочередное Собрание с соответствующей повесткой дня созывается по инициативе Совета директоров);
- предлагает указанным Акционерам реализовать их право на выдвижение соответствующих кандидатур, с указанием сроков для представления предложений.

6.15. В случае, если Внеочередное Собрание, повестка дня которого содержит вопросы об избрании Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии, созывается по инициативе Совета директоров, а также в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных Акционерами для образования Внеочередным Собранием указанных органов Общества, Совет директоров вправе, по истечении сроков, указанных в пункте 6.12 настоящего Раздела, по своему усмотрению включать в список кандидатур кандидатов, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества.

При этом, количество кандидатов для образования органа Общества признается недостаточным в случаях, указанных в пункте 5.15 Раздела 5 Положения.

6.16. После осуществления в установленном порядке и сроки информирования Акционеров о проведении Внеочередного Собрания Совет директоров не вправе принимать решения о переносе даты проведения Внеочередного Собрания, а также о внесении изменений и (или) дополнений в ранее утвержденную повестку дня Внеочередного Собрания.

7. Подготовка к проведению Общего собрания

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 6.11 раздела 6 Положения, суд своим решением определяет:

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

Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3) время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, в случае проведения Общего собрания в форме собрания;

4) дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

5) повестку дня Общего собрания;

6) порядок сообщения Акционерам о проведении Общего собрания;

7) перечень информации (материалов), предоставляемой Акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

8) форму и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании.

7.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (далее именуется Список), составляется на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

В Список включаются Акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества, а также иные лица в случаях, предусмотренных законодательством РФ. Номинальный держатель акций представляет на дату составления Списка данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями.

Дата составления Списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров - более чем за 65 дней до даты проведения Общего собрания.

Изменения в Список могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в Список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

7.3. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, за исключением случая, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания..

В случае, если предлагаемая повестка дня Внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении Внеочередного Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении Общего Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

После принятия решения Совета директоров по вопросам, указанным в пункте 7.1 настоящего Раздела, Общество публикует Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в печатном издании – «Транспорт России», или направляет его акционерам заказным письмом, либо вручает каждому из указанных лиц под роспись.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

7.4. Сообщение о проведении Общего собрания должно содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;

- время начала регистрации участников Общего собрания и место проведения регистрации (в случае проведения Общего собрания в форме собрания);

- дату составления Списка;

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

- повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с информацией (материалами), подлежащей представлению указанным лицам при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

В сообщении о проведении Общего собрания, проводимого в форме собрания, в качестве места проведения должен быть указан адрес, по которому будет проводиться Общее собрание, а также в обязательном порядке должно содержаться указание на время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании.

7.5. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- Годовой отчет Общества;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества;
- Заключение Аудитора Общества;
- Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию, в соответствии с пунктом 5.10 Раздела 5 Положения, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проекты решений годового Общего собрания;
- иная информация (материалы), в случае, если таковая предусмотрена Уставом.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопросы об утверждении изменений и дополнений в Устав или об утверждении Устава в новой редакции, а также об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, относятся:

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества.

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества относится к дополнительной информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов исполнительных органов Общества, Совета директоров, Ревизионной комиссии (Ревизора), Счетной комиссии. В случае, если письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества отсутствует, рекомендуется обеспечить личное присутствие кандидатов на Общем собрании для подтверждения ими в устной форме своего согласия баллотироваться в соответствующие органы Общества.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

7.6. Предусмотренная пунктом 7.5 настоящего Раздела информация (материалы) должна быть доступна для ознакомления лицам, включенным в Список, по адресу Единоличного исполнительного органа, а также в иных местах в случаях, если адреса таких мест указаны в сообщении о проведении Общего собрания, в течение сроков, указанных в пункте 7.3 настоящего Раздела с учетом повестки дня Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, и во время проведения Общего собрания.

7.7. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего письменного требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Предоставление для ознакомления Списка и (или) его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в Список и обладающего не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, в порядке, установленном Положением для предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению Общего собрания.

8. Участие Акционеров в Общем собрании

8.1. В Общем собрании могут принимать участие: лица, включенные в Список, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или Закона.

Лицо, включенное в Список, вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

8.2. Представитель Акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности на голосование, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Законом (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ или удостоверена нотариально.

При отзыве Акционером (лицом, имеющим право на участие в Общем собрании) доверенности на голосование у своего представителя, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании (замене представителя Акционера, зарегистрировавшегося для участия в Общем собрании), указанный Акционер вправе лично известить об этом

Счетную комиссию. В этом случае Счетная комиссия, в течение всего времени проведения Общего собрания, обязана зарегистрировать такого Акционера (его нового представителя) и выдать ему бюллетень для голосования, а также аннулировать регистрацию прежнего представителя Акционера и признать недействительным выданный ему бюллетень для голосования.

8.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список, прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования, либо передаются Счетной комиссии или осуществляющему функции счетной комиссии Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

8.4. В случае передачи акций после даты составления Списка и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления Списка) лицо, включенное в Список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

При передаче акций, переданных после даты составления Списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в Список, обязано голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в Список, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления Списка, лицом, включенным в Список, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Общем собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

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

9. Рабочие органы Общего собрания

9.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- председатель Общего собрания;
- секретарь Общего собрания;
- Счетная комиссия.

9.2. Председатель Общего собрания осуществляет свои функции в период работы собрания.

Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председатель этого Общего собрания избирается Общим собранием из числа лиц, участвующих в Общем собрании, большинством голосов Акционеров, присутствующих на собрании.

В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Внеочередном Собрании, созываемом лицом (лицами), имеющим право требовать проведения Внеочередного Собрания, председателем такого Внеочередного Собрания является лицо, созывающее это Внеочередное Собрание (его представитель), или, если Внеочередное Собрание созывается несколькими лицами - одно из них, определенное решением этих лиц.

Председатель Общего собрания:

- ведет Общее собрание;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания;

- обеспечивает соблюдение процедурных вопросов, порядка ведения Общего собрания и требований Положения;

- объявляет выступающих;

- организует работу Счетной комиссии.

Председатель Общего собрания вправе поручить ведение Общего собрания другому лицу, при этом он остается председателем Общего собрания и подписывает соответствующие документы Общего собрания, включая протокол Общего собрания.

9.3. Секретарь Общего собрания осуществляет свои функции в период работы Общего собрания.

Функции секретаря Общего собрания осуществляет секретарь Совета директоров. Если секретарь Совета директоров не может принять участие в Общем собрании, Общее собрание избирает секретаря данного собрания большинством голосов Акционеров, присутствующих на собрании, при этом кандидатура секретаря Общего собрания представляется Советом директоров или лицом, председательствующим на данном собрании.

9.4. Секретарь Общего собрания:

- следит за соблюдением порядка ведения Общего собрания;

- протоколирует все выступления;

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня Общего собрания;

- принимает письменные вопросы от Акционеров (их представителей) и передает их председателю Общего собрания;

- в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования осуществляет сбор поступающих в Общество бюллетеней для голосования и прилагаемых к ним документов, их регистрацию в журнале учета поступления бюллетеней для голосования (далее именуется Журнал учета), а также передачу бюллетеней для голосования, прилагаемых к ним документов и Журнала учета, скрепленного подписью секретаря Общего собрания и печатью Общества, Счетной комиссии для осуществления ею действий, предусмотренных пунктом 9.6 настоящего раздела;

- не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания (либо после окончания срока, установленного для приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования) составляет протокол Общего собрания в двух экземплярах;

- в случаях, предусмотренных пунктом 12.1 раздела 12 Положения, составляет отчет об итогах голосования на Общем собрании.

9.5. Счетная комиссия является постоянно действующим рабочим органом Общего собрания.

Члены Счетной комиссии исполняют свои обязанности лично.

Передача полномочий членом Счетной комиссии иному лицу, в том числе другому члену Счетной комиссии, не допускается.

При осуществлении Счетной комиссией своих функций не допускается вмешательство и участие третьих лиц, в том числе влияние каким-либо иным образом.

9.6. Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании;

- определяет кворум Общего собрания;

- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров (их представителей) на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- передает в архив бюллетени для голосования.

Выполнение функций Счетной комиссии может быть поручено Регистратору, в том числе в случае, если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии. При этом функции Счетной комиссии не могут выполняться иными регистраторами.

9.7. В случае, если член (члены) Счетной комиссии уведомил Общество о невозможности исполнения своих обязанностей до принятия Советом директоров решения о созыве Общего собрания, в результате чего количество участвующих членов Счетной комиссии будет составлять менее трех, Совет директоров включает в повестку дня Общего собрания вопрос о привлечении Регистратора для осуществления функций Счетной комиссии.

Для включения Советом директоров данного вопроса в повестку дня Общего собрания Единоличный исполнительный орган организует работу, направленную на подготовку необходимых документов (информации) в целях привлечения Регистратора для осуществления функций Счетной комиссии.

9.8. В случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии для осуществления функций Счетной комиссии, за исключением условий пункта 9.7 настоящего Раздела, председатель Общего собрания ставит на голосование вопрос о проведении нового Общего собрания с той же повесткой дня, которое должно быть проведено не позднее 10 рабочих дней с даты несостоявшегося Общего собрания.

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

10. Кворум Общего собрания

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

10.2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания.

Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

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

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

10.3. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, считаются Акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются Акционеры, чьи бюллетени для голосования получены до установленной Советом директоров даты окончания приема бюллетеней для голосования.

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

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

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

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями пунктов 7.4 и 7.5 Раздела 7 Положения. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями подпункта 11.1.3 пункта 11.1 Раздела 11 Положения.

При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

11. Порядок ведения Общего собрания

11.1. Голосование на Общем собрании

11.1.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

11.1.2. Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования (далее именуются Бюллетени). Форма и текст Бюллетеня утверждаются Советом директоров при принятии им решения о созыве Общего собрания.

Подсчет голосов акционеров на Общем собрании осуществляется Счетной комиссией.

11.1.3. При проведении Общего собрания, за исключением Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в Список (их представители), вправе принять участие в таком собрании.

Бюллетени, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или Регистратором (в случае, если он выполняет функции Счетной комиссии) извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

11.1.4. В Бюллетене должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования - дата окончания приема Бюллетеней и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные Бюллетени;
- 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 должен быть подписан Акционером;
- указание на случаи, когда Бюллетень может быть признан недействительным.

В случае осуществления кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров Бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение:

«Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата».

В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров или Ревизионной комиссии (Ревизора) Бюллетень должен содержать сведения о кандидатах, в соответствии с пунктом 5.10 Раздела 5 Положения.

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

В Бюллетене также должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями имеющих право на участие в Общем собрании приобретателей акций, переданных после даты составления Списка, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

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

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

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

11.1.5. При голосовании бюллетенями Акционеры (их представители) из имеющихся в Бюллетене формулировок «за», «против» или «воздержался» оставляют только один из возможных вариантов голосования.

11.1.6. Бюллетень считается недействительным в случаях, когда:

- в нем отсутствует личная подпись Акционера (его представителя);

- оставлено более одного варианта голосования либо не отмечен ни один из вариантов голосования;

- имеются исправления и подчистки.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

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

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 при рассмотрении соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных Бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания

голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные Бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на Бюллетени, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления Списка, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные подпунктом 11.1.4 настоящего пункта.

Если в Бюллетене по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии и (или) членов Счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, Бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на Бюллетени, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления Списка, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные подпунктом 11.1.4 настоящего пункта.

11.1.7. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Порядок составления протокола об итогах голосования и требования, предъявляемые к его содержанию, содержатся в Разделе 12 Положения.

11.1.8. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания Бюллетени опечатываются Счетной комиссией и передаются секретарю Совета директоров для организации их хранения. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся, не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования, в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в Список, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания.

11.2. Процедура и регламент Общего собрания, проводимого в форме собрания

11.2.1. Регистрация Акционеров (их представителей) осуществляется Счетной комиссией в определенное Советом директоров время, в соответствии с требованиями к организации процедуры регистрации, содержащимися в пункте 10.2 раздела 10 Положения.

Счетная комиссия, после завершения регистрации Акционеров и их представителей, составляет в двух экземплярах протокол об итогах регистрации Акционеров (их представителей) и передает протокол секретарю Общего собрания.

11.2.2. Общее собрание открывает председатель Общего собрания и предоставляет слово Счетной комиссии для оглашения результатов регистрации Акционеров и результатов определения кворума.

11.2.3. Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации

зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания может быть перенесено, но не более чем на 2 часа.

Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.

По истечении 2 часов и при отсутствии основания для открытия Общего собрания объявляется дата проведения нового Общего собрания.

11.2.4. При наличии кворума председатель Общего собрания объявляет Общее собрание открытым. Для выступлений по вопросам повестки дня Общего собрания (далее именуется повестка дня) председатель Общего собрания предоставляет слово докладчикам в соответствии с повесткой дня, утвержденной Советом директоров.

11.2.5. Предложения для выступления в прениях по вопросам повестки дня подаются в письменном виде секретарю Общего собрания.

Секретарь Общего собрания составляет списки выступающих по каждому вопросу в порядке их поступления и передает их председателю Общего собрания.

Слово для выступления в прениях предоставляется по списку, составленному секретарем Общего собрания. Акционер, пропустивший очередь, выступает по данному вопросу повестки дня последним.

11.2.6. Вопросы к докладчикам подаются в письменном виде секретарю Общего собрания до голосования по данному вопросу повестки дня.

11.2.7. Председатель Общего собрания имеет право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу, а также может предоставить право внеочередного выступления со справкой члену Совета директоров, в случае присутствия на Общем собрании членов Совета директоров.

11.2.8. Устанавливается следующий распорядок Общего собрания:

- время для выступлений по вопросам повестки дня определяется председателем Общего собрания по согласованию с докладчиком, но, как правило, не должно превышать 20 минут;

- время для ответов на вопросы, справок - не более 3 минут;

- через каждые 2 часа работы - перерыв на 15 минут;

- через каждые 4 часа работы - перерыв продолжительностью 1 час.

Председатель Общего собрания объявляет перерывы и точное время начала работы Общего собрания после перерывов.

11.2.9. После проведения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня председатель Общего собрания объявляет о закрытии Общего собрания.

12. Документы Общего собрания

12.1. Документами Общего собрания являются:

- протокол Общего собрания;

- протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании;

- отчет об итогах голосования на Общем собрании, составляемый в случае, если решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования не были оглашены на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

12.2. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах, не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или после даты окончания приема заполненных Бюллетеней - при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра протокола Общего собрания подписываются председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания.

12.3. В протоколе Общего собрания указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания. При этом датой проведения Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема заполненных Бюллетеней;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание);
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании - также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные Бюллетени при проведении Общего собрания в форме заочного голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель Общего собрания и секретарь Общего собрания;
- дата составления протокола Общего собрания.

12.4. К протоколу Общего собрания приобщается протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

В протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание);
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании - также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием Бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование Регистратора, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании.

Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор – уполномоченными им лицами.

- 12.5. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
 - вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата проведения Общего собрания;
 - место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось Общее собрание);
 - повестка дня;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в Список, по каждому вопросу повестки дня;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня, 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, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
 - имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование Регистратора, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - председатель Общего собрания и секретарь Общего собрания.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем Общего собрания и секретарем Общего собрания.

12.6. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания, протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в Список, не заинтересованные в совершении обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

12.7. Информация о решениях, принятых Общим собранием, доводится до заинтересованных лиц на основании их письменных запросов, в форме выписок из протокола соответствующего Общего собрания, скрепленных подписью секретаря Совета директоров и печатью Общества.

12.8. Копии протоколов Общего собрания должны быть выдана Акционеру по его письменному требованию и за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплату почтовых расходов. Копии протоколов Общего собрания прошиваются, заверяются подписью секретаря Совета директоров и скрепляются печатью Общества.

13. Порядок утверждения Положения и внесения в него изменений

13.1. Положение утверждается решением Общего собрания, принятым простым большинством голосов Акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу, и вступает в силу с момента его утверждения.

13.2. Решения о внесении изменений и дополнений в Положение либо об утверждении Положения в новой редакции принимаются Общим собранием простым

большинством голосов Акционеров, принимающих участие в голосовании по данному вопросу.

13.3. В случае, если в результате изменения законодательства РФ отдельные пункты Положения вступают с ним в противоречие, то применяются нормы законодательства РФ, а противоречащие ему пункты Положения утрачивают силу.

В случае, если в результате внесения изменений в Устав либо утверждения Устава в новой редакции отдельные пункты Положения вступают в противоречие с Уставом, то применяются соответствующие положения Устава, а противоречащие ему пункты Положения утрачивают силу.

13.4. Недействительность отдельных пунктов Положения в случаях, определенных пунктом 13.3 настоящего Раздела, не влечет за собой недействительность Положения в целом.

Прошито и пронумеровано
22 (двадцать два) листов.

Председатель общего собрания
акционеров ОАО «Северный порт»


Е.В.Марков

