

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего
собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«Тутаевский моторный завод»
Протокол № 29 от 03.07.2020

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества
«Тутаевский моторный завод»

г. Тутаев 2020г.

Оглавление

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2 КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ	3
3 СОБРАНИЕ: ВИДЫ, ФОРМЫ, СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.....	4
4 РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ.....	5
5 ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ	6
6 ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ	8
7 СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ	9
8 СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ.....	9
9 КВОРУМ НА СОБРАНИИ	10
10 ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ	11
11 ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ И ОФОРМЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ	12
12 РАЗРАБОТКА, ИЗМЕНЕНИЕ, ДОПОЛНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЯ	16

Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) является внутренним документом публичного акционерного общества «Тутаевский моторный завод» (далее – Общество), определяющим статус, компетенцию Общего собрания акционеров Общества (далее – Собрание), порядок созыва и проведения Собрания, порядок принятия и оформления его решений.

1.2. Собрание является высшим органом управления Общества.

1.3. Правовой основой деятельности Собрания являются законодательство, устав Общества, Положение и другие внутренние документы Общества, касающиеся деятельности Собрания.

1.4. Правила Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, применяются только в части сроков принятия решений, подлежащих рассмотрению на годовом Собрании.

1.5. Действия по подготовке и проведению Собраний, являющиеся согласно законодательству о рынке ценных бумаг существенными фактами, подлежат раскрытию в установленном порядке.

Компетенция Собрания

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава совета директоров Общества, избрание и досрочное прекращение полномочий членов совета директоров;

5) определение количества и номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций или путём размещения дополнительных акций в случаях, когда в соответствии с законодательством или уставом Общества, такое решение принимается только Собранием;

7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путём погашения приобретённых или выкупленных Обществом акций;

8) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

9) утверждение аудитора Общества;

10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года;

11) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года;

13) определение порядка ведения Собрания;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решения по порядку подсчёта голосов на Собрании, включая избрание счётной комиссии Общества и передачу функций подсчёта голосов уполномоченным лицам;

21) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющий);

22) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством.

2.2. Вопросы, отнесённые к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесённым к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Собрание: виды, формы, сроки и место проведения

3.1. Виды Собраний: годовые и внеочередные.

3.1.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание.

3.1.2. На годовом Собрании должны решаться вопросы:

- об избрании совета директоров Общества
- ревизионной комиссии Общества;
- утверждении аудитора Общества;
- утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества.

3.1.3. В повестку дня годового Собрания могут быть включены иные вопросы, отнесённые к компетенции Собрания.

3.1.4. Проводимые помимо годового, Собрания являются внеочередными.

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

Созыв внеочередного Собрания по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем десяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется советом директоров.

В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения

Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.2. Общество может проводить Собрания в форме собрания и в форме заочного голосования.

3.2.1. Собрание, проводимое в форме собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

При этом могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Собрания.

3.2.2. Заочное голосование проводится без совместного присутствия акционеров, в ходе которого голосование производится без обсуждения, в письменной форме путём заполнения заранее разосланных бюллетеней с вариантами ответов на вопросы повестки дня.

Собрание не может проводиться в форме заочного голосования, если его повестка дня включает вопросы, указанные в п. 3.1.2 Положения.

3.3. Сроки проведения Собраний.

3.3.1. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через 2 (Два) месяца и не позднее, чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчётного года.

3.3.2. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления требования о его проведении.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты представления требования о его проведении. В этом случае совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с законодательством совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов совета директоров, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества либо иным лицом, определённым уставом Общества.

3.4. Общее собрание акционеров по решению совета директоров Общества может проводиться в городе Тутаев, Ярославской области, являющемся местом нахождения Общества, а также в городах Москва и Набережные Челны.

Рабочие органы Собрания

4.1. Председательствует на Собрании председатель совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя совета директоров Общества на Собрании председательствует один из членов совета директоров Общества по решению совета директоров Общества.

4.2. Председательствующий на Собрании, проводимом в форме собрания, объявляет об открытии и закрытии Собрания, организует работу регистратора, связанную с выполнением им функций счётной комиссии, организует рассмотрение

вопросов повестки дня Собрания, предоставляет слово по вопросам повестки дня участникам Собрания и ставит на голосование формулировки решений по вопросам повестки дня.

Председательствующий на Собрании, проводимом в форме заочного голосования, организует подготовку бюллетеней для заочного голосования, рассылку бюллетеней и информации акционерам, проведение Собрания в заочной форме на основе обработки всех присланных бюллетеней и оформление принятых решений по повестке дня, оформление протокола об итогах голосования и протокола Собрания, оформление и рассылку, оформление отчета об итогах голосования и доведение до сведения лиц, имеющих право на участие в Собрании.

4.3. Для участия в ведении Собрания, проводимого в форме собрания, по принятому большинством голосов присутствующих на Собрании членов совета директоров Общества решению, может быть образован президиум Собрания, в который входят все присутствующие на Собрании члены совета директоров Общества, и могут входить другие лица, определённые указанным решением членов совета директоров Общества.

Президиум Собрания следит за соблюдением порядка ведения Собрания, определяет порядок разрешения вопросов, возникших в связи с реализацией акционерами права голоса.

4.4. Секретарь Собрания назначается председательствующим на Собрании.

Секретарь Собрания организует ведение протокола Собрания, его своевременное оформление и подписание, передачу на хранение протокола Собрания со всеми приложениями, а также бюллетеней для голосования, оказывает председательствующему на Собрании иную помощь в его работе.

4.5. Регистратор на Собрании проверяет полномочия и проводит регистрацию лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет и передаёт Обществу протокол об итогах голосования, а также передаёт Обществу бюллетени для голосования.

Принятые Собранием решения и состав акционеров, присутствовавших при их принятии, подтверждаются регистратором, выполняющим функции счётной комиссии Общества.

Включение вопросов в повестку дня

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в совет директоров, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5.2. Предложения, указанные в п. 5.1 должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (Сорок пять) дней после окончания отчётного года. Предложения, указанные 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 Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества,

вправе вносить предложения также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции.

5.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, 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, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также должность, занимаемую кандидатом по основному месту работы.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.4. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия и недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом недостаточным считается количество кандидатов, которое меньше количественного состава соответствующего органа.

5.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены путем:

- направления почтовой связью по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- направления средствами факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи.

5.6. Предложение в повестку дня Собрания и требование о проведении внеочередного Собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые их подписали. Если такое предложение или требование подписано представителем акционера, к нему должна прилагаться надлежаще оформленная доверенность (либо заверенная копия доверенности).

5.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления указанного требования.

5.8. Датой внесения предложения в повестку дня Собрания является:

- если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение вручено под роспись - дата вручения;
- если предложение направлено по факсимильной связи – дата отправки акционером согласно отчёта об отправке, по телеграфной связи – дата отправки акционером, электронной почтой, - дата отправки акционером.

5.9. Датой поступления предложения в повестку дня Собрания или требования о проведении внеочередного Собрания (либо датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Собрания) является:

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

- если предложение или требование вручено под роспись - дата вручения;

- если предложение или требование по факсимильной связи – дата получения адресатом согласно отчёта об отправке, по телеграфной связи – дата получения адресатом, электронной почтой, - дата получения адресатом.

5.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 6.1 и 6.2 настоящего Положения.

Основания для отказа во включении предложений в повестку дня:

- акционерами не соблюдены установленные сроки внесения предложений;

- акционеры являются владельцами менее двух процентов голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- предложенный вопрос не отнесен к компетенции Собрания и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

Мотивированное решение об отказе направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия. В этом случае и в случае уклонения от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

Подготовка к проведению Собрания

6.1. Совет директоров Общества своим решением определяет:

- форму проведения Собрания;

- дату, место, время проведения Собрания, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена уставом Общества, также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества

- повестку дня Собрания;

- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые

должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

6.2. Для предоставления акционерам генеральным директором Общества, в соответствии с решением совета директоров должна быть подготовлена соответствующая информация (материалы), в т.ч.:

- годовой отчет Общества и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета (при подготовке к годовому Собранию);
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (при подготовке к годовому Собранию);
- сведения о кандидатах для избрания в состав органов Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав и внутренние документы Общества;
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного периода
- иная информация (материалы), предусмотренные решением совета директоров

6.3. Генеральный директор Общества осуществляет организационно-техническое, материально-техническое и информационное обеспечение проведения Собраний.

Список лиц, имеющих право на участие в Собрании

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется регистратором на дату, определенную советом директоров, в соответствии с законодательством о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата устанавливается в период не ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Собрания и не более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Собрания, в случае, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов совета директоров, не более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Собрания, в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества - не более чем за 35 (Тридцать пять) дней до даты проведения Собрания.

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

Сообщение о проведении Собрания

8.1. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания;
- дата, место, время проведения Собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени (при голосовании бюллетенями), либо, в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом Общества.

8.2. Сообщение о проведении Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день, а сообщение о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного общего Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего Собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

8.3. Сообщение о проведении Собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.paotmz.ru и <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13049>

Кворум на Собрании

9.1. Правом голоса на Собрании по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

9.2. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя по доверенности.

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

9.3. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры:

- зарегистрировавшиеся для участия в нём по адресу места проведения Собрания, а также на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- бюллетени которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

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

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

9.4. Если повестка дня 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 которых кворум имеется.

Порядок ведения Собрания

10.1. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, включает идентификацию лиц, явившихся для участия в Собрании, и проверку их полномочий.

10.2. Председательствующий на Собрании не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение вопросов, вынесенных на рассмотрение Собрания.

10.3. Рассмотрение вопросов на Собрании осуществляется, как правило, согласно очередности, определённой повесткой дня.

При отсутствии кворума для принятия решения по отдельным вопросам повестки дня, Собрание переходит к рассмотрению вопросов, для принятия которых кворум имеется.

Если кворум для рассмотрения пропущенных вопросов повестки дня обеспечивается более поздней регистрацией участников Собрания, указанные вопросы рассматриваются Собранием в очередности, определённой председательствующим.

10.4. Слово докладчикам и участникам Собрания, выступающим при обсуждении каждого из вопросов повестки дня, с вопросами и справками из зала, предоставляется председательствующим на Собрании.

10.5. Каждому докладчику предоставляется не более 10 (Десяти) минут, выступающему при обсуждении предоставляется не более пяти минут, выступающим с вопросами и справками из зала не более 2 (Двух) минут.

Если общее время обсуждения вопроса повестки дня превысило 30 (Тридцать) минут, председательствующий обязан прекратить дальнейшее обсуждение вопроса.

10.6. Председательствующий на Собрании подводит итог обсуждения вопроса повестки дня и ставит его на голосование.

10.7. Необходимость перерывов в ходе проведения Собрания и их продолжительность определяется председательствующим на Собрании. Перерыв в ходе проведения Собрания не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

10.8. После обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, регистрация акционеров завершается, и представитель регистратора в определяемой им форме в порядке рассмотрения вопросов доводит до участников Собрания информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся на Собрании к этому моменту.

После чего председательствующим дополнительно отводится 5 (пять) минут для завершения голосования по вопросам повестки дня Собрания.

10.9. По истечении времени, отведённого для завершения голосования по вопросам повестки дня Собрания:

- в случае подведения итогов голосования непосредственно на Собрании начинается подсчёт голосов. После окончания подсчёта голосов представитель регистратора в определяемой им форме в порядке рассмотрения вопросов в порядке рассмотрения вопросов оглашает итоги голосования, затем председательствующий объявляет о его закрытии, и с этого момента Собрание считается закрытым;

- в случае подведения итогов голосования после Собрания председательствующий объявляет о его закрытии, и с этого момента Собрание считается закрытым.

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 Собрания.

Голосование на Собрании и оформление итогов голосования

11.1. Голосование производится с учётом следующих правил:

- 1) Поставленный на голосование вопрос включён в повестку дня, за исключением случаев, если в Собрании принимали участие все акционеры Общества.
- 2) Имеется необходимый для голосования кворум.
- 3) Вопрос, поставленный на голосование, относится к компетенции Собрания.
- 4) Принятое решение не будет противоречить основам правопорядка или нравственности.

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

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

11.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 2.1 Положения, принимается Собранием только по предложению совета директоров Общества

11.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 16, 17, пункта 2.1 Положения, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании.

Большинством в 95 (девяносто пять) процентов голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, 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, исключая указание на то, что Общество является публичным, одновременно с решением об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и об обращении с заявлением о делистинге акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции.)

11.5. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включённым в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня Собрания.

11.6. Решение о внесении в устав Общества изменений, исключая указание на то, что Общество является публичным, принимается 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 акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня Собрания, и вступают 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».

11.7. Решение по каждому из вопросов, указанных в подпунктах 2, 6, 7, 14 пункта 2.1 Положения, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.

11.8. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

11.9. Голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

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

При проведении Собрания в форме заочного голосования голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Собрания;
- дата, место, время проведения Собрания, а для 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 Собрании, или его представителем.

Бюллетень для голосования на Собрании должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее, чем за 20 (двадцать) дней до проведения Собрания одним из нижеперечисленных способов:

- заказным письмом;
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- вручён под роспись.

При проведении Собраний, за исключением проводимых в форме заочного голосования с использованием информационных и коммуникационных технологий, допускается заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на

участие в Собрании, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Собрания, с фиксацией даты и времени заполнения бюллетеней.

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

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом. Недействительным признаётся только голосование по вопросам в бюллетене, по которым допущено указанное нарушение.

11.11. В случае, если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии Общества в повестку дня Собрания включён так же вопрос об избрании членов совета директоров Общества при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны членами совета директоров Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии Общества.

11.12. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счётной комиссии, составляет в двух экземплярах протокол об итогах голосования, который подписывается лицом (лицами), уполномоченным регистратором, и подлежит приобщению к протоколу Собрания.

В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид и форма проведения Собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания, проведенного в форме собрания;
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчета голосов;
- дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании (если Собрание проводилось в форме заочного голосования);
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («За», «Против» и «Воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Собрании, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением;

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц

- дата составления протокола об итогах голосования на Собрании.

11.13. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании, а также должны доводиться до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчёта об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрании, не позднее 4 (Четырёх) рабочих дней после даты закрытия Собрании или даты окончания приёма бюллетеней при проведении Собрании в форме заочного голосования.

11.14. Протокол Собрании составляется не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после закрытия Собрании в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарём Собрании.

В протоколе Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид и форма проведения Собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дата проведения Собрании;
- место проведения Собрании, проведённого в форме собрания (адрес, по которому проводилось Собрание);

- повестка дня Собрании;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, проведённом в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Собрании, проведённого в форме собрания, а в случае если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании, также время начала подсчёта голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Собрании в форме заочного голосования;

- число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрании;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Собрании;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрании 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 Собрании, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрании;

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

- председатель и секретарь Собрании;

- дата составления протокола Собрании.

К протоколу приобщаются: протокол об итогах голосования на Собрании и документы, принятые или утверждённые решениями Собрании; документы,

рассмотренные и не утверждённые Собранием; информационные материалы по вопросам, рассмотренным на Собрании.

11.15. Протоколы Собраний хранятся по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

Разработка, изменение, дополнение и прекращение действия Положения

12.1. Положение, а также изменения и дополнения к нему, разрабатываются в соответствии с законодательством Российской Федерации и уставом Общества.

В случаях, когда нормы Положения вступают в противоречие с нормами законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества, применяются нормы законодательства Российской Федерации и (или) устава Общества.

12.2. Положение, а также изменения и дополнения к нему, утверждаются Собранием.

12.3. Положение вступает в силу с момента утверждения его Собранием.

12.4. Собрание может прекратить действие Положения и принять новое положение о Собрании.