

УТВЕРЖДЕНО:
решением общего собрания акционеров
ОАО «Метрогипротранс»
(протокол от « 25 » июня 2005 г. № 12)

Председатель собрания _____ /С.И. Ломцов/

Секретарь собрания _____ /Н.С. Федорова/

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«МЕТРОГИПРОТРАНС»
(четвертая редакция)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об общем собрании акционеров ОАО «Метротранс».

1.1.1. Положение об общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Метротранс» (в дальнейшем именуемое: Положение) является локальным нормативным актом ОАО «Метротранс» (в дальнейшем именуемого: Общество), который вместе с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ (с учетом изменений и дополнений, внесенных в него 21 марта, 31 октября 2002 г., 27 февраля 2003 г. и 2 декабря 2004 г.) (в дальнейшем именуемым: Закон), Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг «Об утверждении Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров» № 17/пс от 31.05.02 г. (с изменениями от 7 февраля 2003 г.) (в дальнейшем именуемым: Постановление) и седьмой редакцией устава ОАО «Метротранс» (в дальнейшем именуемым: Устав), а также другими правовыми актами Российской Федерации и локальными нормативными актами Общества, образует необходимые правовые и организационные основы функционирования общего собрания акционеров Общества.

1.1.2. Положение обязательно для исполнения органами управления и контроля Общества; должностными лицами Общества; акционерами Общества.

1.1.3. Положение утверждается общим собранием акционеров Общества (в дальнейшем именуемым: Собрание), большинством голосов от числа голосов акционеров, присутствующих на Собрании.

1.1.4. Дополнения и изменения вносятся в Положение на основании решений Собраний, принимаемых большинством голосов от числа голосов акционеров, присутствующих на Собрании, в следующих случаях:

1.1.4.1. принятия законодательных актов Российской Федерации, изменяющих или отменяющих нормы Положения;

1.1.4.2. инициативы Совета директоров;

1.1.4.3. инициативы акционеров (акционера), владеющих в совокупности не менее чем 2 процентами обыкновенных голосующих акций Общества.

1.1.5. Отдел корпоративного устройства обеспечивает ведение Положения (вносит изменения и дополнения по решениям Собраний)

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Высшим органом управления Общества является Собрание.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание; все собрания, помимо годового, являются внеочередными.

2.3. Годовое Собрание должно проводиться только в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Внеочередное Собрание может проводиться в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование и/или в форме заочного голосования (внеочередное заочное Собрание).

2.4. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

2.4.1. внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции;

2.4.2. реорганизация Общества;

2.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.4.4. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) обыкновенных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

2.4.5. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

2.4.6. увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки в пределах количества объявленных акций;

2.4.7. увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных акций в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций.

2.4.8. размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, если указанные облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) размещаются посредством закрытой подписки или посредством открытой подписки, когда при открытой подписке конвертируемые облигации (иные эмиссионные ценные бумаги) могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

2.4.9. уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций и целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

2.4.10. определение количественного состава Совета директоров Общества, избранне его членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.4.11. передача полномочий генерального директора управляющей организации или управляющему;

2.4.12. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

2.4.13. утверждение аудитора Общества;

2.4.14. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;

2.4.15. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 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;

2.4.16. определение порядка ведения Собрания;

2.4.17. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

2.4.18. дробление и консолидация акций;

2.4.19. принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных статьей 83 Закона;

2.4.20. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в соответствии с Законом и Уставом, за исключением случаев, относящихся к компетенции Совета директоров Общества;

2.4.21. принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Закона;

2.4.22. принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

2.4.23. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; в том числе: положения «Об общем собрании акционеров Общества»; положения «О Совете директоров Общества»; положения «О ревизионной комиссии Общества»;

2.4.24. решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом.

Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Указанные выше вопросы также не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.

2.5. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев обыкновенных голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если Законом не установлено иное.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.4.2; 2.4.5 - 2.4.8; 2.4.11; 2.4.18-2.4.23. Положения, принимаются Собранием только по предложению Совета директоров Общества.

Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.4.1 - 2.4.4; 2.4.6 - 2.4.8; 2.4.20. Положения, принимаются Собранием большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров – владельцев обыкновенных голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

3.1. Годовое Собрание проводится не ранее чем через 2 и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.

3.2. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены следующие вопросы:

3.2.1. избрание Совета директоров Общества;

3.2.2. избрание ревизионной комиссии Общества;

3.2.3. утверждение аудитора Общества;

3.2.4. утверждение годовых отчетов Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 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.

3.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания, такие предложения должны поступать в Совет директоров Общества не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы по своему усмотрению, приняв соответствующее решение на своем заседании.

Предложения в повестку дня вносятся акционерами (акционером) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им (ему) обыкновенных голосующих акций и должны быть подписаны акционерами (акционером); кроме того, они должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, обусловленный Уставом; такие предложения должны поступать в Совет директоров Общества не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

В случае отсутствия кандидатов или их недостаточного количества для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, приняв соответствующее решение на своем заседании.

Предложения о выдвижении кандидатов вносятся акционерами (акционером) в письменной форме с указанием имени (наименование) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им (ему) обыкновенных голосующих акций и

должны быть подписаны акционерами (акционером), кроме того, они должны содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о нем:

3.4.1. дата и место рождения;

3.4.2. данные об образовании.

В случае включения кандидатов в список кандидатур по инициативе Совета директоров, сведения о кандидате предоставляет Совет директоров.

Одновременно с внесением предложения о выдвижении кандидата и/или включением кандидата в список кандидатур по инициативе Совета директоров, в Общество может поступить письменное согласие кандидата баллотироваться для избрания, подписанное кандидатом.

При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться, имеется.

Кандидат, выдвинутый для избрания, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Общество в письменном виде.

Требования к способам предоставления предложений о внесении вопросов в повестку дня и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества установлены в п.п. 2.1.-2.7. Постановления.

3.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Собрания (в список кандидатур) или об отказе во включении в указанную повестку дня (в список кандидатур) не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных п.3.3. и п.3.4. Положения.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложения в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур направляется акционерам (акционеру), внесшим соответствующее предложение, не позднее 3 дней с дня его принятия.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Собрания и формулировки решений по таким вопросам.

3.6. Отказ Совета директоров от включения предложений в повестку дня годового Собрания и/или кандидата в список кандидатур возможен в следующих случаях:

3.6.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.3.3. и п.3.4. Положения;

3.6.2. акционеры (акционер) не являются владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных голосующих акций Общества;

3.6.3. предложение не соответствует требованиям п.3.3. и п.3.4. Положения;

3.6.4. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Собрания, не относится к его компетенции и/или не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

3.7. При подготовке к проведению годового Собрания Совет директоров принимает следующие решения:

3.7.1. о проведении годового Собрания;

3.7.2. о дате, месте и времени начала годового Собрания;

3.7.3. об утверждении повестки дня годового Собрания;

3.7.4. об утверждении списка кандидатур в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества;

3.7.5. об утверждении регламента годового Собрания;

3.7.6. об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании Общества;

3.7.7. об утверждении годового отчета Общества, о рекомендуемом размере дивиденда;

3.7.8. об утверждении формы и текста сообщения о проведении годового Собрания и даты его отправки акционерам;

3.7.9. об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Собрания;

3.7.10. об утверждении президента годового Собрания, председателя годового Собрания и секретариата годового Собрания.

Сроки принятия указанных выше решений должны обеспечивать соблюдение нормативных сроков, установленных Уставом и Законом для организации и проведения годового Собрания.

3.8. Дата проведения годового Собрания устанавливается с учетом минимизации затрат Общества на его проведение.

Для уменьшения потерь рабочего времени акционеров – работников Общества и обеспечения кворума годового Собрания дата должна назначаться, как правило, на выходные дни (субботу или воскресенье).

3.9. Годовое Собрание проводится в городе Москве.

3.10. Время начала годового Собрания выбирается в зависимости от регламента годового Собрания и количества вопросов, входящих в его повестку дня.

3.11. Общее время проведения собрания планируется из расчета количества вопросов повестки дня и составляет, как правило, не более 6 часов.

3.12. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении годового Собрания и более чем за 50 дней до даты его проведения.

Указанный список должен содержать следующую информацию:

3.12.1. имя (наименование) каждого лица, имеющего право на участие в годовом Собрании;

3.12.2. данные, необходимые для идентификации указанного выше лица;

3.12.3. данные о количестве принадлежащих указанному выше лицу обыкновенных голосующих акций Общества;

3.12.4. почтовый адрес в Российской Федерации, по которому указанному выше лицу должны направляться сообщения о проведении годового Собрания.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из указанного списка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в указанный список.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

3.13. В связи с предстоящим годовым Собранием Общество извещает держателя реестра акционеров Общества (регистратора) о прекращении всех операций по внесению изменений в реестр (о закрытии реестра) на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании и передает полученный от регистратора бумажный оригинал реестра в отдел корпоративного устройства.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на годовом 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, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать на общем годовом 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 не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

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

Требования к указанной доверенности изложены в п.3.21. Положения.

3.14. Сообщение о проведении годового Собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении годового Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В указанные сроки такое сообщение должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании, заказным письмом или опубликовано в газете «Московская правда».

Список рассылки сообщений о проведении годового Собрания должен иметь наименование Общества, дату проведения годового Собрания, фамилии и инициалы (наименование) лиц, которым отправлены сообщения и отметку отделения связи с указанием даты отправки сообщений. Указанный список хранится в отделе корпоративного устройства.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении годового Собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио, периодические печатные издания).

Во всех случаях в сообщении о проведении годового Собрания должны быть указаны:

3.14.1. полное фирменное наименование Общества;

3.14.2. место нахождения Общества;

3.14.3. форма проведения годового Собрания;

3.14.4. дата, место (адрес) и время проведения годового Собрания;

3.14.5. время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Собрании;

3.14.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании;

3.14.7. повестка дня годового Собрания;

3.14.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Собрания и адрес, по которому с ней можно ознакомиться.

3.15. Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании, в течение 20 дней, а в случае проведения годового Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения годового Собрания, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества или помещении отдела корпоративного устройства.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Собрании, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, при этом плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании, при подготовке к проведению годового Собрания, относятся:

- 3.15.1. годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. годовой отчет, Общества;
- 3.15.2. заключение аудитора;
- 3.15.3. заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- 3.15.4. рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 3.15.5. сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 3.15.6. сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
- 3.15.7. сведения о кандидатах в счетную комиссию Общества;
- 3.15.8. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- 3.15.9. проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава Общества;
- 3.15.9. проекты изменений и дополнений, вносимых в Положение, положение «О Совете директоров Общества», положение «О ревизионной комиссии Общества» или проекты указанных документов;
- 3.15.10. проекты решений годового Собрания.

Перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Собрании, при подготовке к проведению Собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества и вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, изложен в п. 3.4. и п. 3.5. Постановления.

3.16. Голосование по вопросам повестки дня годового Собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в годовом Собрании или лицам, к которым права указанных лиц перешли в порядке наследования или реорганизации.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- 3.16.1. полное фирменное наименование Общества;
- 3.16.2. место нахождения Общества;
- 3.16.3. форма проведения годового Собрания;
- 3.16.4. дата, место и время проведения годового Собрания;
- 3.16.5. формулировка решений по каждому вопросу (ния каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- 3.16.6. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- 3.16.7. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- 3.16.8. в случае осуществления кумулятивного голосования, бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

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

голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания.

Разъяснения, которые должны содержаться в бюллетене для голосования на Собрании, изложены в п. 2.14. Постановления.

3.17. Президиум годового Собрания (в дальнейшем именуемый: Президиум) формируется, как правило, в количестве 3 человек (председатель годового Собрания и 2 члена Президиума); в состав Президиума должен входить председатель Совета директоров Общества.

Президиум выполняет следующие функции:

3.17.1. оказывает помощь председателю годового Собрания в ведении годового Собрания;

3.17.2. собирает и анализирует замечания и предложения, поступившие от участников годового Собрания, а также редактирует материалы и документы, принимаемые годовым Собранием, на основании указанных замечаний и предложений;

3.17.3. дает разъяснения и консультации по всем вопросам, возникающим в процессе ведения годового Собрания, в части положений Закона, Устава, Положения и других локальных нормативных актов Общества.

3.18. Председателем годового Собрания (в дальнейшем именуемый: Председатель) является председатель Совета директоров Общества, если Совет директоров не возложил эту функцию на заместителя председателя Совета директоров Общества или на одного из акционеров – участников годового Собрания.

Председатель выполняет следующие функции:

3.18.1. открывает и закрывает годовое Собрание;

3.18.2. предоставляет слово докладчикам по вопросам повестки дня годового Собрания;

3.18.3. предоставляет слово выступающим на годовом Собрании;

3.18.4. оглашает письменные вопросы, заявления, предложения, справки и т.п., поступившие в Президиум;

3.18.5. контролирует выполнение регламента годового Собрания;

3.18.6. обеспечивает соблюдение Положения;

3.18.7. обеспечивает порядок в зале заседаний;

3.18.8. подписывает протокол годового Собрания.

3.19. Секретариат годового Собрания (в дальнейшем именуемый: Секретариат) формируется, как правило, в количестве 2 человек (секретарь годового Собрания и 1 член Секретариата).

Секретарем годового Собрания, как правило, назначается начальник сектора отдела корпоративного устройства.

Секретариат выполняет следующие функции:

3.19.1. собирает и регистрирует письменные вопросы, заявления, предложения, справки и т.п., поступившие в Президиум;

3.19.2. дает разъяснения и консультации по вопросам, связанным с ведением годового Собрания, в части положений Закона, Постановлений, Устава, Положения и других локальных нормативных актов Общества;

3.19.3. осуществляет запись выступлений докладчиков и участников годового Собрания;

3.19.4. организует ведение и подготовку протокола годового Собрания;

3.19.5. осуществляет хранение документов, принимаемых годовым Собранием; документов Счетной комиссии;

3.19.6. организует передачу на хранение неиспользованных бюллетеней для голосования;

3.19.7. выполняет поручения Президиума;

3.19.8. секретарь годового Собрания подписывает протокол годового Собрания.

3.20. Персональный состав счетной комиссии утверждается годовым Собранием, большинством голосов акционеров-владельцев обыкновенных голосующих акций Общества, принимающих участие в годовом Собрании.

В составе счетной комиссии не может быть менее 3 человек. Член счетной комиссии может не быть акционером Общества. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее 3, в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 членов счетной комиссии, а также по решению Совета директоров для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен держатель реестра акционеров Общества (регистратор).

Счетная комиссия выполняет следующие функции:

- 3.20.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в годовом Собрании;
- 3.20.2. определяет кворум годового Собрания;
- 3.20.3. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на годовом Собрании;
- 3.20.4. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 3.20.5. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 3.20.6. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 3.20.7. готовит протокол об итогах голосования и, при необходимости, отчет об итогах голосования;
- 3.20.8. передает в отдел корпоративного устройства протоколы своих заседаний.

Для работы счетной комиссии предоставляется отдельное от зала заседаний помещение.

В составе счетной комиссии входят председатель счетной комиссии, секретарь счетной комиссии и члены (член) счетной комиссии.

Председатель и секретарь счетной комиссии избираются на первом заседании счетной комиссии, непосредственно после избрания ее состава годовым Собранием, простым большинством голосов ее членов. Решение счетной комиссии оформляется протоколом, подписанным членами счетной комиссии. Указанный протокол приобщается к протоколу годового Собрания.

Решения на заседаниях счетной комиссии принимаются большинством голосов членов счетной комиссии. При решении вопросов на заседаниях счетной комиссии каждый член счетной комиссии обладает одним голосом. Председатель счетной комиссии имеет право решающего голоса при принятии решений счетной комиссией в случае равенства голосов.

В случае, если годовое общее собрание акционеров не состоялось из-за отсутствия кворума, необходимого для его проведения, счетная комиссия оформляет по данному факту протокол, который приобщается к протоколу ближайшего заседания Совета директоров Общества, следующего за датой несостоявшегося Собрания.

По итогам голосования по вопросам повестки для годового Собрания счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, а в случае привлечения регистратора – лицами, уполномоченными регистратором.

3.21. В годовом Собрании могут принимать участие:

- лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации;
- их представители, действующие на основании доверенности на голосование или Закона.

Доверенность на голосование должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:

3.21.1. имя или наименование;

3.21.2. место жительства или место нахождения;

3.21.3. паспортные данные.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями п.4 и п.5 ст.185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

3.22. Регистрация лиц, прибывающих на годовое Собрание осуществляется счетной комиссией Общества.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, являющиеся в совокупности владельцами и/или представляющие интересы владельцев (владельца) не менее чем 2 процентов обыкновенных голосующих акций Общества на годовом Собрании, имеют право зарегистрироваться для участия в годовом Собрании в день, предшествующий его проведению, в течение времени, предусмотренного счетной комиссией, по предварительной договоренности о такой регистрации.

Журнал регистрации участников годового Собрания должен содержать следующую информацию:

3.22.1. наименование Общества;

3.22.2. порядковый номер проводимого Собрания акционеров и дату его проведения;

3.22.3. порядковый номер строки;

3.22.4. фамилию, имя и отчество лица, имеющего право на участие в годовом Собрании (в случае, если таким лицом является юридическое лицо, то в указанную графу журнала регистрации вносятся наименование юридического лица);

3.22.5. паспортные данные лица, имеющего право на участие в годовом Собрании (серия, номер, кем и когда выдан);

3.22.6. количество обыкновенных голосующих акций Общества, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Собрании;

3.22.7. место для подписи лица, имеющего право на участие в Собрании.

Журнал регистрации изготавливается в несброшюрованном виде и разбивается на число частей, соответствующее числу членов счетной комиссии (в дальнейшем именуемых регистраторы), занятых регистрацией лиц, прибывающих на годовое Собрание, по начальным буквам фамилий участников, части журнала регистрации брошюруются в течение 15 дней после окончания годового Собрания, после передачи его счетной комиссией в отдел корпоративного устройства.

Координация работы всех регистраторов и оперативное решение всех возникающих в процессе регистрации вопросов осуществляется председателем счетной комиссии.

Регистрация юридических лиц возлагается, как правило, на одного из регистраторов.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, заверенные нотариально), передаются счетной комиссией при регистрации этих лиц для участия в годовом Собрании.

Руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, предъявляет документ, удостоверяющий его статус (решение об избрании или назначении, приказ о назначении, служебное удостоверение и т.п.).

Представитель юридического лица-акционера Общества, не являющийся руководителем, предъявляет доверенность, оформленную на бланке юридического лица, подписанную его первым руководителем и заверенную печатью юридического лица.

Если представителю выдана доверенность, то она передается регистратору.

Регистратор на основании записей в журнале регистрации осуществляет проверку документов, удостоверяющих личность участника, полномочия представителей акционеров и выдает бюллетени для голосования.

Если участник годового Собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, то ему выдаются бюллетени для голосования представляемого (представляемых) акционера (акционеров).

Регистрация участников, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

3.23. В процессе регистрации участников годового Собрания счетной комиссией ведется подсчет обыкновенных голосующих акций, принадлежащих лицам, участвующим в годовом Собрании. Непосредственно перед моментом объявления начала годового Собрания председатель счетной комиссии определяет количество голосующих акций, представленных на годовом Собрании (в абсолютном выражении и в процентах по отношению ко всем обыкновенным голосующим акциям), и доводит эти данные до участников Собрания.

Годовое Собрание правомочно (имеет кворум), если на момент начала его проведения для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных обыкновенных голосующих акций Общества.

При определении кворума не учитываются обыкновенные голосующие акции Общества, приобретенные самим Обществом и состоящие на момент проведения годового Собрания на его балансе.

В случае, если ко времени начала проведения годового Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня собрания, открытие Собрания переносится на 1 час.

При повторном отсутствии кворума для проведения годового Собрания объявляется дата проведения повторного годового Собрания. Изменение повестки дня при проведении повторного годового Собрания не допускается.

Годовое Собрание, созданное взамен несостоявшегося, правомочно, если в нем приняли участие лица, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных обыкновенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении нового Собрания акционеров осуществляется в соответствии с п.3.14 Положения.

При проведении повторного годового Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося годового Собрания, лица, имеющие право на участие в годовом Собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся годовом Собрании.

3.24. Годовое Собрание открывает Председатель.

После краткого вступительного слова Председатель передает слово председателю счетной комиссии.

Председатель счетной комиссии оглашает число лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании, количество голосов, которыми они владеют, а также их процентное отношение к числу обыкновенных голосующих акций Общества, и констатирует наличие кворума.

В случае наличия кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, Председатель объявляет годовое Собрание открытым.

Председатель доводит до сведения участников годового Собрания состав Секретариата и Президиума, утвержденные Советом директоров, и излагает их функции.

После этого Председатель напоминает участникам годового Собрания о составе счетной комиссии, полномочия которой истекут только после выбора нового состава счетной комиссии.

Затем председатель сообщает участникам годового Собрания о составе и числе лиц, приглашенных на годовое Собрание.

Приглашенные лица, изъявившие желание присутствовать на годовом Собрании, в ходе годового Собрания обязаны воздерживаться от любых форм проявления одобрения или неодобрения, соблюдать порядок и подчиняться распоряжениям Председателя.

Во время проведения Собрания акционеры размещаются в зале заседаний в свободном порядке, приглашенные лица – в специально отведенных для них местах зала заседаний.

При открытии годового Собрания Председатель напоминает участникам повестку дня годового Собрания и мотивы вынесения вошедших в нее вопросов.

После этого Председатель оглашает регламент годового Собрания, утвержденный Советом директоров Общества.

3.25. Регламент годового Собрания должен учитывать изложенные ниже положения.

Порядок рассмотрения вопросов повестки дня годового Собрания не может изменяться произвольно и должен соответствовать сообщению, отправленному акционерам, так как принятие решений по последующим вопросам повестки дня зависит от решений, принятых по предыдущим вопросам, либо порядок расстановки вопросов повестки дня учитывает технологию подсчета голосов при проведении выборов.

Рассмотрение каждого вопроса повестки дня годового Собрания включает:

3.25.1. доклад или сообщение по вопросу повестки дня;

3.25.2. ответы докладчика на вопросы участников годового Собрания;

3.25.3. выступления участников годового Собрания;

3.25.4. голосование по вопросу повестки дня.

Продолжительность докладов (сообщений) по вопросам повестки дня не должна превышать 20 минут, содокладов – 10 минут.

Выступающим в прениях предоставляется до 5 минут, для повторных выступлений в прениях, а также в выступлениях при полупунктном обсуждении проектов документов – до 3 минут, для выступлений по кандидатурам, порядку ведения годового Собрания, мотивам голосования, для заявлений, вопросов, предложений, сообщений и справок – до 3 минут.

Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются в Секретариат.

Секретариат регистрирует заявления о предоставлении слова в порядке их поступления и передает их Председателю.

Председатель, председатель Совета директоров, генеральный директор, председатель ревизионной комиссии, члены Совета директоров имеют право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу повестки дня и выступлению участников прений.

Участник годового Собрания может выступить только после предоставления ему слова Председателем.

Председатель предоставляет слово для участия в прениях в порядке поступления заявлений.

Участник годового Собрания может выступить по одному и тому же вопросу не более двух раз. Переуступка права на выступление в пользу другого лица не допускается. Участник годового Собрания, пропустивший свою очередь, лишается права выступить по данному вопросу повестки дня.

Выступающий на годовом Собрании не должен использовать в своей речи грубые и некорректные выражения, призывать к незаконным действиям. Председатель в этом случае вправе сделать предупреждение о недопустимости таких высказываний.

После второго предупреждения Председателя, выступающий лишается слова. В этом случае слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу ему не предоставляется.

Если выступающий взял слово без разрешения Председателя, самовольно, то Председатель вправе сделать ему предупреждение о нарушении выступлениями Положения и лишить его слова.

В информационные и отчетные материалы годового Собрания включаются по просьбе учтетников, которые не имели возможности выступить, предложения и тексты (тезисы) выступлений, переданных ими в Секретариат.

Вопросы докладчику могут задаваться как в устной, так и в письменной форме. Вопросы в письменной форме подаются в Президиум через Секретариат.

Докладчик отвечает сначала на вопросы, поданные в письменной форме, затем на устные вопросы.

Время, отводимое на ответы учтетникам годового Собрания, зависит от количества поступивших вопросов, но, как правило, не должно превышать 30 минут.

3.26. Все вопросы повестки дня годового Собрания решаются голосованием.

Голосование на годовом Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между 2 и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов акционеров, принимающих участие в собрании.

Подсчет голосов производится счетной комиссией на основе бюллетеней для голосования.

Члены счетной комиссии несут персональную ответственность за достоверность результатов голосования.

Решения по вопросам повестки дня годового Собрания считаются принятыми, если результаты голосования отвечают требованиям, изложенным в п. 2.5. Положения.

При голосовании на годовом Собрании не учитываются акции Общества, приобретенные самим Обществом и состоящие на момент проведения годового Собрания на его балансе.

При голосовании, связанном с избранием членов ревизионной комиссии Общества, обыкновенные голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества, или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не принимают участия.

Обсуждение и голосование по новым документам или их новым редакциям, а также по изменениям и дополнениям к действующим документам, производится в целом, если Совет директоров не предлагает специального порядка рассмотрения какого-либо документа.

Выборы в органы управления и контроля Общества, а также в счетную комиссию, производится персонально.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Перед каждым голосованием председатель счетной комиссии информирует участников годового Собрания о порядке голосования и способе заполнения бюллетеней.

При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, зачитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицами, действующими на основании доверенности на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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 п. 2.14 Постановления.

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 влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Избирательный бюллетень признается также недействительным в следующих случаях:

3.26.1. нет подписи участника годового Собрания;

3.26.2. в бюллетени для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, если данный бюллетень не подписан лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в соответствии с указаниями полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные п. 2.14. Постановления.

3.26.3. сумма голосов, распределенных между кандидатами при кумулятивном голосовании, не равна количеству голосов, принадлежащих акционеру.

После постановки вопроса повестки дня на голосование участники годового Собрания зачеркивают не устраивающие их варианты голосования в соответствующем бюллетене, расписываются в нем и передают бюллетень члену счетной комиссии, который их собирает и относит в помещение, занимаемое счетной комиссией.

Бюллетени сортируются счетной комиссией по вариантам голосования.

Бюллетени, признанные недействительными, участия в голосовании не принимают, а сумма голосов бюллетеней, признанных недействительными, вычитается из общего числа голосов, принимающих участие в голосовании.

По результатам обработки бюллетеней председатель счетной комиссии объявляет итоги голосования по каждому вопросу повестки дня годового Собрания.

Протокол об итогах голосования составляется в соответствии с п.5.3 Постановления не позднее 15 дней после закрытия годового Собрания, подписывается членами счетной комиссии и приобщается к протоколу годового Собрания.

Решения, принятые годовым Собранием, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в ходе годового Собрания. Контроль за выполнением решений годового Собрания возлагается на отдел корпоративного устройства.

3.27. Протокол годового Собрания составляется не позднее 15 дней после закрытия годового Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем годового Собрания.

Требования к протоколу годового собрания изложены в п. 5.1, и 5.7. Постановления.

В протоколе годового Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; решения, принятые годовым Собранием.

Председатель и секретарь годового Собрания несут персональную ответственность за достоверность протокола годового Собрания.

К протоколу годового Собрания приобщаются протоколы счетной комиссии и материалы повестки дня годового Собрания; протоколшивается и заверяется печатью Общества.

При наличии протокольных поручений секретарь Собрания оформляет их в установленном порядке и доводит до сведения соответствующих должностных лиц Общества.

3.28. Расходы на проведение годового Собрания оплачиваются по указанию генерального директора Общества.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

4.1. Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества (в дальнейшем именуемого: внеочередное Собрание) производится по решению Совета директоров Общества на основании:

- 4.1.1. инициативы Совета директоров Общества;
- 4.1.2. требования ревизионной комиссии Общества;
- 4.1.3. требования аудитора Общества;

4.1.4. требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов обыкновенных голосующих акций Общества на дату предъявления указанного требования.

В случае, когда количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего кворум, необходимый для проведения его заседаний, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания нового состава Совета директоров.

4.2. Внеочередное Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления указанных в п.п. 4.1. требований о его проведении, а в случае, когда повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров – в течение 70 дней с момента представления указанного требования.

В случае, когда Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания (п.п. 4.1.4. Положения), такое внеочередное Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4.3. В требованиях о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня внеочередного Собрания. В требованиях о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного Собрания. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и/или учетную комиссию Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения п.3.4, п.3.5, п.3.6 Положения.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, создаваемого в соответствии с п.п. 4.1. Положения.

В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать следующую информацию:

- 4.3.1. имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва внеочередного Собрания;
- 4.3.2. указание количества обыкновенных голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим созыва внеочередного Собрания;
- 4.3.3. подписи лиц (лица), требующих созыва внеочередного Собрания.

4.4. В течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Собрания, Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания.

4.5. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято в следующих случаях:

4.5.1. не соблюден установленный п.п. 4.3. Положения порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;

4.5.2. акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного п. 4.1.4. количества акций Общества на дату предъявления указанного требования;

4.5.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и/или не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть обжаловано в суд.

В случае, если в течение установленного выше срока, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание может быть создано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание, обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения внеочередного Собрания.

4.6. Время и место проведения внеочередного Собрания определяются в соответствии с п.3.9. и п.3.10 Положения.

4.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении внеочередного Собрания и более чем за 50 дней до даты проведения внеочередного Собрания, а в случае проведения внеочередного собрания с вопросом повестки дня об избрании членом Совета директоров – более чем за 65 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

Требования к указанному списку лиц должны соответствовать п.3.12. Положения.

4.8. Порядок закрытия реестра акционеров Общества должен соответствовать п.3.13. Положения.

4.9. Сообщение о проведении внеочередного Собрания должно быть сделано в следующие сроки:

4.9.1. не позднее, чем за 50 дней до даты проведения Собрания, если повестка дня Собрания содержит вопрос об избрании членом Совета директоров Общества;

4.9.2. не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания, если в его повестку дня включен вопрос о реорганизации Общества;

4.9.3. не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания – во всех остальных случаях.

Требования к указанному сообщению должны соответствовать п.3.14. Положения.

4.10. Требования к информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном Собрании, за исключением годового отчета Общества, заключения ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года, и порядок ознакомления с ней (с ними), должны соответствовать п.3.15. Положения.

4.11. Требования к бюллетеням для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Собрания должны соответствовать п.3.16. Положения.

4.12. Требования к Президиуму, Председателю и Секретариату внеочередного Собрания должны соответствовать п.3.17, п.3.18, п.3.19 Положения. В случае, если на внеочередном Собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Собрании в соответствии с Законом и Уставом, председателем Собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

4.13. Требования к Счетной комиссии Общества должны соответствовать п.3.20. Положения.

4.14. Порядок учета акционеров во внеочередном Собрании должен соответствовать п.3.21. Положения.

Принявшими участие во внеочередном Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в соответствии с п.3.22. Положения.

4.15. Требования к кворуму внеочередного Собрания, в т.ч. и проводимого повторно, аналогичны требованиям, изложенным в п.3.23. Положения.

4.16. Открытие внеочередного Собрания, его регламент и порядок голосования на нем должны соответствовать п.3.24, п.3.25, п.3.26. Положения.

4.17. Протокол внеочередного Собрания должен соответствовать п.3.27. Положения.

4.18. Финансирование внеочередного Собрания производится в соответствии с п.3.28. Положения, а в случае, предусмотренном п.4.15. Положения, расходы на подготовку и проведение внеочередного Собрания могут быть возмещены за счет средств Общества, по решению внеочередного Собрания.

4.19. Повестка для внеочередного заочного Собрания не может включать указанные ниже вопросы:

4.19.1. избрание Совета директоров Общества;

4.19.2. избрание ревизионной комиссии Общества;

4.19.3. утверждение аудитора Общества;

4.19.4. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение 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.

4.20. Сообщение о проведении внеочередного заочного Собрания должно содержать почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования и дату окончания приема бюллетеней для голосования, а также сведения, предусмотренные п.3.14. Положения.

4.21. Принявшими участие во внеочередном заочном Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

4.22. При проведении внеочередного заочного Собрания бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в таком собрании, не позднее, чем за 20 дней, а в случае, если повестка дня содержит вопрос о реорганизации, не позднее, чем за 30 дней до проведения внеочередного заочного Собрания.

4.23. Счетная комиссия Общества, по мере поступления заполненных бюллетеней для голосования, делает отметки в журнале регистрации участников внеочередного заочного Собрания напротив фамилий (наименований) акционеров, прилавших заполненные бюллетени.

После наступления даты окончания приема бюллетеней для голосования, счетная комиссия производит подсчеты, необходимые для определения кворума внеочередного заочного Собрания и извещает о результатах подсчета Президиум.

В случае наличия необходимого кворума, счетная комиссия производит подсчет голосов на основе бюллетеней для голосования по каждому из вопросов повестки дня и оформляет результаты голосования в соответствии с п.3.20. Положения, которые передаются в Президиум.

Прочие функции счетной комиссии в этом случае должны соответствовать п.3.20. Положения.

4.24. Решение, принятые внеочередным заочным Собранием, а также итоги голосования доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном заочном Собрании, в порядке, предусмотренном в п.3.14. Положения.

Требования к отчету об итогах голосования изложены в п. 5.5. и п. 5.6. Постановления.

СОДЕРЖАНИЕ

№№ п. п. п. п.	Наименование	Лист
1	2	3
1	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.	2
1.1.	Положение об общем собрании ОАО «Метротранс»	2
2	ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.	2
2.1.	Статус общего собрания акционеров Общества.	2
2.2.	Виды общих собраний акционеров Общества.	2
2.3.	Формы общих собраний акционеров Общества.	2
2.4.	Компетенция общего собрания акционеров Общества.	2
2.5.	Принятие решений общим собранием акционеров Общества.	4
3	ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.	4
3.1.	Сроки проведения годового общего собрания акционеров Общества.	4
3.2.	Обязательные вопросы повестки для годового общего собрания акционеров Общества.	4
3.3.	Предложения в повестки для годового общего собрания акционеров Общества.	4
3.4.	Предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.	4
3.5.	Рассмотрение Советом директоров Общества предложений в повестку для годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.	5
3.6.	Отказ Совета директоров от включения предложений в повестку для годового общего собрания акционеров Общества и предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества.	5
3.7.	Решения, принимаемые Советом директоров при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.	5
3.8.	Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества.	6
3.9.	Места проведения годового общего собрания акционеров Общества.	6
3.10.	Время начала годового общего собрания акционеров Общества.	6
3.11.	Продолжительность годового общего собрания акционеров Общества.	6
3.12.	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.	6
3.13.	Закрытие реестра акционеров Общества.	6
3.14.	Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества.	7
3.15.	Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.	7
3.16.	Бюллетень для голосования по вопросам повестки для годового общего собрания акционеров Общества.	8

1	2	3
3.17.	Президиум годового общего собрания акционеров Общества.	9
3.18.	Председатель годового общего собрания акционеров Общества.	9
3.19.	Секретариат годового общего собрания акционеров Общества.	9
3.20.	Счетная комиссия Общества.	10
3.21.	Порядок участия акционеров в годовом общем собрании акционеров Общества.	10
3.22.	Регистрация участников годового общего собрания акционеров Общества.	11
3.23.	Кворум годового общего собрания акционеров Общества.	12
3.24.	Открытие годового общего собрания акционеров Общества.	12
3.25.	Регламент годового общего собрания акционеров Общества.	13
3.26.	Голосование на годовом общем собрании акционеров Общества.	14
3.27.	Протокол годового общего собрания акционеров Общества.	15
3.28.	Финансирование годового общего собрания акционеров Общества.	15
4	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА.	16
4.1.	Созыв внеочередного общего собрания акционеров Общества.	16
4.2.	Сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.	16
4.3.	Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.	16
4.4.	Принятие решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	16
4.5.	Отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.	16
4.6.	Время и место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.	17
4.7.	Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.	17
4.8.	Закрытие реестра акционеров Общества.	17
4.9.	Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.	17
4.10.	Информация (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества.	17
4.11.	Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.	17
4.12.	Президиум и секретариат внеочередного общего собрания акционеров Общества.	17
4.13.	Требования к счетной комиссии Общества.	17
4.14.	Порядок участия акционеров во внеочередном общем собрании акционеров Общества.	18
4.15.	Кворум внеочередного общего собрания акционеров Общества.	18
4.16.	Открытие, регламент и порядок голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.	18
4.17.	Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества.	18
4.18.	Финансирование внеочередного общего собрания акционеров Общества.	18
4.19.	Внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования	18

4.20	Сообщение о проведении внеочередного заочного собрания акционеров Общества.	18
4.21	Участие во внеочередном заочном собрании акционеров Общества.	18
4.22	Направление бюллетеней для голосования на внеочередном заочном собрании акционеров Общества.	18
4.23	Обработка бюллетеней для голосования на внеочередном заочном собрании акционеров Общества.	18
4.24	Оформление решений внеочередного заочного собрания акционеров Общества.	18
		18