

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего собрания акционеров  
ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»  
Протокол № 26/240512 от «24» мая 2012 года

Председатель годового  
Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Багаутдинов Р.Д.

Секретарь годового  
Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ Тулякова И.Г.

М.П.

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«СУДОХОДНАЯ КОМПАНИЯ «ВОЛЖСКОЕ ПАРОХОДСТВО»**

*(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)*

**Нижний Новгород  
2012 год**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. «Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – «Положение») является внутренним документом Общества, подготовленным в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту - «Общество») и регламентирует процедурные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Судоходная компания «Волжское пароходство» (далее по тексту – «Собрание») является высшим органом управления и действует в соответствии с компетенцией, определенной законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

## 2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ. СОЗЫВ СОБРАНИЯ

2.1. Собрания могут быть годовыми и внеочередными.

Собрание проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества или другом доступном для большинства акционеров месте, определенном Советом директоров Общества.

2.2. Собрание может проводиться в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания (далее по тексту - «смешанная форма»), или в форме заочного голосования.

Форма проведения внеочередного Собрания (смешанная или заочное голосование) устанавливается инициаторами его созыва. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества или утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, распределении его прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков по результатам финансового года, не может проводиться в форме заочного голосования.

2.3. Годовое Собрание проводится ежегодно не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Финансовый год устанавливается с 1 января по 31 декабря текущего календарного года.

2.4. На годовом Собрании в обязательном порядке рассматриваются вопросы:

- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении его прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- об избрании Совета директоров Общества;
- об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении Аудитора Общества.

На годовом Собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они были внесены в повестку дня Собрания в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

2.5. Внеочередное Собрание может быть созвано в любое время по решению Совета директоров, которое принимается по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, а также по требованию акционера (акционеров), владеющего не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), требующим проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления такого требования.

2.6. Внеочередное Собрание, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Собрание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о его проведении.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, такое Собрание должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 90 (девяноста) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

2.7. В требовании о проведении внеочередного Собрания должно быть указано лицо, требующее созыва внеочередного Собрания, а также сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания. В требовании 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».

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

2.8. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), в нем должно быть указано имя (наименование) акционеров (акционера), количество и категории (типы) принадлежащих им (ему) акций, а также содержаться подписи акционеров или их доверенных лиц с приложением доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.

2.9. Если инициатива исходит от акционера (юридического лица), требование должно быть подписано руководителем, который вправе без доверенности действовать от имени юридического лица в соответствии с его учредительными документами, либо лицом, действующим по доверенности указанного юридического лица.

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

В случае, если требование о проведении внеочередного Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

2.11. Требования о проведении внеочередного Собрания могут быть представлены путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанном в Уставе Общества, или вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.12. Если требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

Если требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

2.13. Совет директоров в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Собрания должен принять решение о созыве Собрания или об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания может быть принято только в случаях, установленных действующим законодательством.

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

### **3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ**

3.1. Право вносить предложения в повестку дня Собрания имеют:

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- Совет директоров.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), вносящим предложение в повестку дня годового Собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

3.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 (сорок пять) дней после окончания финансового года.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об образовании Единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Единоличного исполнительного органа Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Собрания.

3.3. Предложения акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня Собрания, предложение о выдвижении кандидатов, а также требование о проведении внеочередного Собрания вносятся в письменной форме, путем направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанном в Уставе Общества, или вручения под роспись лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение (требование) признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) его подписали.

Если предложение (требование) направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения (требования) является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, а если предложение (требование) вручено под роспись, - дата вручения.

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

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

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о должностях, занимаемых кандидатом за последние 5 (пять) лет до выдвижения;
- дату рождения кандидата;
- образование кандидата;
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию;
- контактные телефоны кандидата;
- письменное согласие кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

3.5. Если в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Общества количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, указанные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

3.6. Совет директоров 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 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 3.2 настоящего Положения.

3.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 3.2 настоящего Положения;
- акционеры (акционер), подписавшие предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным статьей 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- формулировка вопроса, предложенного для внесения в повестку дня Собрания, не отнесена к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актах Российской Федерации.

3.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в связи с тем, что акционеры (акционер), внесшие предложение о выдвижении кандидата, не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества, подтверждается справкой из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3.9. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Общество.

В бюллетень для голосования по выборам в соответствующий орган Общества не включаются те кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.

3.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания вопросы и формулировки решений по ним по своему усмотрению.

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

3.11. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению; число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;
- в установленный срок в Общество от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, однако, число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания этого органа Общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа Общества, менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества как кворум для проведения заседания этого органа Общества.

#### **4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется Регистратором Общества на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров, которая не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания, а также более чем за 50 (пятьдесят) дней и не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Собрания.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит следующие сведения:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает;
- почтовый адрес лица в Российской Федерации.

4.3. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в 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.

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

4.5. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержащую данные об этом лице или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Требование должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера и сведения о принадлежащих ему акциях. Требование подписывается акционером или его представителем. В случае, если требование подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его Уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующего от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

## **5. ИНФОРМИРОВАНИЕ АКЦИОНЕРОВ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ**

5.1. Сообщение о проведении Собрания доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

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

В случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Собрания направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, а также публикуется в одном из печатных изданиях: газете «Волго-Невский Проспект» или газете «Большая Волга».

Сообщение о проведении Собрания в форме заочного голосования и бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрания через иные средства массовой информации и электронные системы (Интернет).

5.3. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (смешанная или заочное голосование);
- дата, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться Собрание акционеров), время проведения Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- для Собрания в смешанной форме - дата, время начала и место проведения регистрации участников Собрания, при этом место регистрации лиц, участвующих в Собрании, должно быть расположено по адресу места проведения Собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих 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;
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования, предупреждение о необходимости наличия у акционера документа, удостоверяющего личность, а у его представителя - доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.4. К материалам (информации), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества, заключение Аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Собрания.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, при подготовке к проведению Собрания акционеров, может быть установлен действующим законодательством или определен решениями Совета директоров.

5.5. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.4 настоящего Положения, в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении Единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания.

Указанная информация (материалы) может быть размещена посредством сети Интернет, а также должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

Акционер вправе получить по указанным адресам за плату копии всех материалов Собрания. Размер платы за предоставляемые копии не должен превышать затрат на их изготовление.

5.6. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания. В случае если сообщение о проведении Собрания направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены действующим законодательством Российской Федерации или договором с клиентом.

## **6. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В СОБРАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

6.1. На Собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, их представители, Аудитор Общества (его представитель), члены органов Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества, а также иные лица, допущенные на Собрание Советом директоров.

6.2. Акционер может принимать участие в Собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Собрании, проводимом в смешанной форме;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Собрании, проводимом в смешанной форме;
- участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на Собрании, проводимом в смешанной форме;
- голосовать заочно;
- наделять представителя правом голосовать заочно.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на участие в Собрании или участвовать в Собрании в соответствии с доверенностью, выданной приобретателям акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

6.3. Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия (доверенности). Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

6.4. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально. В случае предоставления копии доверенности, копия должна быть удостоверена нотариально.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

Доверенности иностранных лиц должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем.

6.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности. Акционер вправе, не прекращая действие доверенности, заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

## **7. ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ**

7.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (смешанная или заочное голосование);
- дату, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться Собрание акционеров), время проведения Собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»

заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- для Собрания в смешанной форме – дату, время начала и место проведения регистрации участников Собрания, при этом место регистрации лиц, участвующих в Собрании, должно быть расположено по адресу места проведения Собрания;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления.

Совет директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Собрания, так и в иное время при подготовке к проведению Собрания.

## **8. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ**

8.1. Рабочими органами Собрания являются Президиум и Секретариат.

8.2. В Обществе могут быть образованы и иные рабочие органы Собрания.

8.3. Основной целью создания и деятельности рабочих органов Собрания является обеспечение соблюдения законных прав и интересов акционеров при созыве и проведении Собрания.

8.4. Президиум формируется на Собраниях, проводимых в смешанной форме.

8.5. Президиум внеочередного Собрания, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или Аудитора Общества, состоит из членов Совета директоров.

8.6. В Президиум внеочередного Собрания, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров, могут входить также акционеры - инициаторы Собрания.

8.7. Президиум на коллегиальной основе:

- осуществляет общее руководство Собранием;
- координирует деятельность других рабочих органов Собрания;
- устанавливает перерывы в работе Собрания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес Собрания, обобщает их, в соответствующих случаях, формулирует коллективное мнение Президиума по конкретному вопросу;
- принимает решение о приобщении к протоколу Собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников Собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

8.8. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества или лицо, назначенное Советом директоров, определяемое простым большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на Собрании.

8.9. Председатель Собрания:

- официально объявляет об открытии Собрания и завершении его работы;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- ведет Собрание;
- контролирует соблюдение порядка проведения Собрания;
- дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов Собрания и заявлений Президиума Собрания;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Собрании, в случаях нарушения докладчиком/выступающим порядка ведения Собрания лишает его слова;
- подписывает от имени Собрания заявления и меморандумы, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации и учреждения;
- по итогам совещания с Президиумом Собрания объявляет о начале и завершении перерывов в работе Собрания;
- подписывает протокол Собрания.

8.10. Секретариат Собрания осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения Собрания, в том числе:

- определяет перечень и содержание документов, необходимых для информационного обеспечения акционеров на Собрании по вопросам повестки дня, обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Собранию для последующего утверждения на заседании Совета директоров;
- организует и обеспечивает оповещение акционеров через средства массовой информации о созыве Собрания в объеме и сроки, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением;
- обеспечивает осуществление аудиозаписи Собрания, осуществляет редакторскую доработку принятых Собранием решений, составляет протокол Собрания;
- осуществляет приём и передачу Председателю Собрания письменных вопросов по повестке дня Собрания и заслушанным докладам.

8.11. Секретарем Собрания является Секретарь Совета директоров либо иное лицо, назначаемое Советом директоров.

Секретарь Собрания руководит работой Секретариата и подписывает протоколы Собрания.

## **9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

