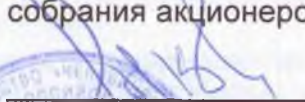


УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»
27.04.2017

(протокол б/н от 27.04.2017)

Председатель годового Общего
собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

 / С.В. Янковский /



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Публичного акционерного общества
«Челябинский трубопрокатный завод»**

(новая редакция)

Челябинск, 2017 г.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Общие положения	3
2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров	3
2.1. Сроки проведения Общего собрания акционеров	3
2.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров	3
2.3. Внесение вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров	4
2.4. Выдвижение кандидатов в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров	6
2.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и порядок ознакомления с ним	6
2.6. Информация о проведении Общего собрания акционеров	7
3. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания	8
3.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания	8
3.2. Рабочие органы Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания	8
3.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	9
3.4. Открытие Общего собрания акционеров	11
3.5. Порядок ведения Общего собрания акционеров	11
3.6. Голосование на Общем собрании акционеров	12
3.7. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров	12
3.8. Протокол Общего собрания акционеров	14
3.9. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров	14
3.10. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров	14
4. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования	15
5. Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров	16
6. Заключительные положения	16

1. Общие положения

1.1 Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Челябинский трубопрокатный завод» (далее по тексту – Общество) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», законодательством Российской Федерации и Уставом Общества и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее по тексту - Общее собрание акционеров).

1.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3 В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Кодексом корпоративного поведения Общества и настоящим Положением.

Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

2. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров

2.1 Сроки проведения Общего собрания акционеров

Годовое Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров в сроки, устанавливаемые Уставом Общества, но не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания финансового года.

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

2.2 Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

2.2.1 При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- порядок сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;
- Председателя Общего собрания акционеров, Секретаря и другие рабочие органы Общего собрания акционеров;
- смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
- иные сведения в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

Совет директоров Общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

2.2.2 При утверждении повестки дня Общего собрания акционеров Совет директоров Общества вправе объединить два и более вопроса, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, в один вопрос повестки дня.

2.2.3 Объединение вопросов допускается, если решение по одному из них невозможно без принятия решений по другим взаимосвязанным вопросам. Не могут быть объединены:

- вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих;
- вопросы, для принятия решения по которым необходимо разное количество голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.3 Внесение вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в органы Общества для избрания на Общем собрании акционеров

2.3.1 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества.

2.3.2 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или 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, определенный Уставом Общества.

2.3.3 В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании Единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «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.

2.3.4 Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.3.5 Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества и требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.3.6 Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему (-им) вопросы в повестку дня Общего собрания акционеров и (или) предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

2.3.7 Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему (-им) проведения внеочередного Общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления такого требования.

2.3.8 Датой внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества является:

- если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вручено под роспись – дата вручения.

2.3.9 Датой поступления предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества или требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров) является:

– если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, – дата получения почтового отправления адресатом;

– если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

– если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

– если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения.

2.3.10 Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в органы Общества указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества или требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность или 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, и оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

2.3.11 Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3.12 Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества должны содержать сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, то предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества.

2.3.13 Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.3.14 Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших

различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров было подписано акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества.

2.3.15 Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе Общества.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе Общества количественный состав соответствующего органа Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному Уставом Общества. В этом случае Советом директоров Общества принимаются к рассмотрению для принятия решения о включении кандидатов в повестку дня Общего собрания акционеров первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

2.3.16 Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат, сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение, а также сведения о кандидатах, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества. К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

2.3.17 Каждое предложение о внесении кандидатов для избрания в органы Общества рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, не суммируются.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Общества, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Общества необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества.

2.3.18 Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и/или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества могут быть отозваны лицами, внесшими соответствующие предложения. Такой отзыв должен поступить в Общество не позднее даты окончания срока поступления в Общество предложений, установленного Уставом Общества. Отзыв может быть направлен любым способом, предусмотренным пунктом 2.3.4 настоящего Положения для направления предложений.

2.4 Выдвижение кандидатов в органы Общества по инициативе Совета директоров Общества для избрания на Общем собрании акционеров

Совет директоров вправе включать по своему усмотрению кандидатов в список кандидатур для избрания в органы Общества на Общем собрании акционеров в случае, если число кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Общества по предложению акционеров, менее количественного состава соответствующего органа, определенного Уставом Общества.

В этом случае общее количество кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в орган Общества, не может превышать числа членов соответствующего органа, определенного Уставом Общества.

2.5 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и порядок ознакомления с ним

2.5.1 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее, чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

2.5.2 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется по адресу исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

2.5.3 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется только акционерам, подписавшим соответствующее требование, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до даты закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

2.5.4 Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 (Одним) процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные пунктом 18.7 Устава Общества. При этом срок предоставления копии списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не должен превышать 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

2.6 Информация о проведении Общего собрания акционеров

2.6.1 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров делается в сроки и в порядке, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.6.2 При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

2.6.3 При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право участвовать в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

2.6.4 Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо сведений, указанных в пунктах 2.6.2, 2.6.3 настоящего Положения, должно содержать сведения:

- о наличии у акционеров - владельцев голосующих акций Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций;
- о цене и порядке осуществления выкупа акций, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

2.6.5 Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, помимо сведений, указанных в пункте 2.6.2 настоящего Положения, может содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) % голосующих акций Общества, кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

2.6.6 По решению Совета директоров Общества в составе информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, может включаться информация о том, кем предложены вопросы повестки дня Общего собрания либо выдвинут кандидат в орган Общества, а также информация о позиции Совета директоров, включая внесенные в протокол особые мнения членов Совета директоров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания.

2.6.7 Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, должна предоставляться в помещении по адресу Единичного исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования.

Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

3.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

3.1.1 Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

3.1.2 Общее собрание акционеров Общества может проводиться в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества и филиалов Общества, если иное место его проведения не установлено Уставом Общества.

3.2. Рабочие органы Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

3.2.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель;
- Счетная комиссия;
- Секретарь Общего собрания акционеров.

В порядке, предусмотренном пунктом 3.2.2 настоящего Положения, может быть сформирован Президиум Общего собрания акционеров.

3.2.2 Президиум Общего собрания акционеров формируется Советом директоров при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия. Совет директоров определяет количественный и персональный состав Президиума.

3.2.3 Президиум Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- анализ вопросов и заявлений, поступивших от лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- формирование собственной позиции по поступившему вопросу и оглашение ее на Общем собрании акционеров.

3.2.4 Председателем на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров Общества, если иное лицо не избрано по решению Совета директоров в порядке подготовки к проведению Общего собрания акционеров. Председатель Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров;
- объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- ведет Общее собрание акционеров;
- объявляет о переносе начала Общего собрания акционеров, а также о начале и завершении перерывов в работе Общего собрания акционеров;
- обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения Общего собрания акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель собрания вправе поручить ведение собрания другому лицу (ведущему), при этом он остается Председателем собрания.

3.2.5 Счетная комиссия. Функции Счетной комиссии Общества на Общем собрании выполняет Регистратор Общества.

3.2.6 Регистратор Общества осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров, их представителей и правопреемников), ведет журналы регистрации;
- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров и кворума для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями и правопреемниками) права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- оглашает итоги голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- иные функции, предусмотренные законодательством РФ, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с Регистратором Общества.

3.2.7 Секретарь Общего собрания акционеров. Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если иное лицо не избрано Советом директоров Общества при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

3.2.8 Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

- принимает заявления лиц, участвующих в Общем собрании акционеров о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также принимает вопросы;
- передает Председателю Общего собрания акционеров поступившие от акционеров заявления и вопросы;
- фиксирует ход проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- иные функции, предусмотренные Уставом Общества, Положением о Корпоративном секретаре Общества и настоящим Положением.

3.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

3.3.1 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Регистратором Общества, осуществляющим функции Счетной комиссии, по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время (но не менее чем за 2 (Два) часа до начала Общего собрания акционеров).

3.3.2 Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для

голосования. Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам собрания, и пользоваться иными правами участника собрания. Указанные лица не подлежат регистрации Регистратором, осуществляющим функции Счетной комиссии, и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом случае Регистратор, осуществляющий функции Счетной комиссии, ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров без регистрации.

3.3.3 При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания

действовать от имени акционера.

Регистратор, осуществляющий функции Счетной комиссии, по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

3.3.4 При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители, а также правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Регистратору Общества, осуществляющему функции Счетной комиссии, документы, удостоверяющие их полномочия.

Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с законодательством РФ.

В случае непредставления указанных документов представитель, а также правопреемник акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

3.3.5 В случае если акционер выдал доверенности на голосование всеми его акциями нескольким лицам, в Общем собрании акционеров принимает участие представитель, зарегистрировавшийся первым для участия в нем.

3.3.6 Акционер вправе в любое время до регистрации своего представителя для участия в Общем собрании акционеров заменить представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров. Акционер, отзывавший доверенность представителя, должен сообщить об этом Обществу.

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

3.3.8 При регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, по их требованию выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

3.3.9 Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными, в случае получения Обществом или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

3.3.11 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заканчивается в момент объявления Председателем Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

3.4. Открытие Общего собрания акционеров

3.4.1 Представитель Регистратора Общества, осуществляющего функции Счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

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

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

Для принятия решения по вопросу о согласии на совершение, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

3.4.3 В случае если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

3.4.4 В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 2 (Два) часа.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае если в течение 2 (Двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае если в течение 2 (Двух) часов после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председатель Общего собрания акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

3.4.5 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть повторно проведено Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

3.5. Порядок ведения Общего собрания акционеров

3.5.1 Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий общий регламент выступлений:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 (Тридцати) минут;
- содоклад - до 20 (Двадцати) минут;
- выступления в прениях - 5 (Пять) минут;
- выступления с вопросами, справками - по 2 (Две) минуты.

3.5.2 При работе Общего собрания акционеров в течение 2 (Двух) часов непрерывно объявляется перерыв на 15 (Пятнадцать) минут.

3.5.3 Окончание работы Общего собрания акционеров – не позднее 22 (Двадцати двух) часов по местному времени. В противном случае объявляется перерыв до 10 (Десяти) часов следующего дня.

3.5.4 Акционер, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), вопрос повестки дня, по которому акционер (его представитель) желает выступить, а также должно быть подписано акционером (его представителем).

Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров и подписан акционером (представителем акционера); помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера - юридического лица).

3.5.5 Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председателю Общего собрания акционеров.

В случае если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Регистратора Общества, осуществляющего функции Счетной комиссии, объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

3.5.6 В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

3.5.7 Совет директоров вправе при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров конкретизировать указанный в пункте 3.5 настоящего Положения порядок ведения Общего собрания акционеров применительно к утвержденной повестке дня Общего собрания акционеров, путем утверждения Регламента ведения Общего собрания акционеров.

3.6. Голосование на Общем собрании акционеров

3.6.1 Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

3.6.2 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется до 30 (Тридцати) минут для голосования.

По истечении указанного времени Председатель Общего собрания акционеров объявляет о начале подсчета голосов.

3.6.3. Каждый участник Общего собрания акционеров может до завершения собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного Счетной комиссией.

3.7. Подведение и объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров

3.7.1 Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии, в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Для подсчета голосов и подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров объявляется перерыв продолжительностью до 1 (Одного) часа.

3.7.2 Если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы:

- 1) о досрочном прекращении полномочий Совета директоров, членов Ревизионной комиссии;
- 2) об избрании Совета директоров, членов Ревизионной комиссии,

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава соответствующего органа не подводятся.

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

3.7.4 После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня и решений, принятых Общим собранием акционеров, в случае если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председатель объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

3.7.5 Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

3.8. Протокол Общего собрания акционеров

3.8.1 В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 № 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- Председатель (Президиум) и Секретарь Общего собрания акционеров;
- сведения о лице, выполнявшем функции Счетной комиссии;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения собрания и потребовавших внести запись об этом в протокол;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

3.8.2 Протокол Общего собрания акционеров составляется в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (Двух) экземплярах и подписывается Председателем Общего собрания акционеров и Секретарем Общего собрания акционеров.

3.8.3 К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

3.9. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров

3.9.1 По итогам голосования Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

3.9.2 В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными, а также по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора, выполняющего функции Счетной комиссии, и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

3.9.3 Протокол об итогах голосования составляется в 2 (Двух) экземплярах.

Протокол об итогах голосования подписывается лицами, уполномоченными Регистратором Общества.

3.9.4 Протокол об итогах голосования составляется в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.9.5 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

3.10. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

3.10.1 В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР РФ от 02.02.2012 N 12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.

3.10.2 Отчет об итогах голосования составляется в 2 (Двух) экземплярах.

Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

3.10.3 В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

4.1 Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении Аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

4.2 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

4.3 Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество до даты окончания приема бюллетеней, установленной решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Датой проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

4.4 Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись Корпоративному секретарю, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества, если иной адрес для направления заполненных бюллетеней не будет установлен Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров.

4.5 Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор, Управляющий, Генеральный директор Управляющей организации в случае передачи полномочий Единоличного исполнительного органа Общества Управляющей организации) организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору Общества, осуществляющему функции Счетной комиссии.

4.6 Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица.

4.7 Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

4.8 Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого он действует.

4.9 Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум) в случае, если до даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу о даче согласия на совершение, одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры - владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.

5 Финансовое обеспечение проведения Общего собрания акционеров

5.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, осуществляются за счет средств Общества, в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой затрат, и предусматриваются в бюджете Общества.

6 Заключительные положения

6.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждается Общим собранием акционеров.

6.2 Настоящее Положение регулирует деятельность Общества при подготовке и проведении Общего собрания акционеров в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. В случае противоречия правил, установленных настоящим Положением требованиям законодательства и (или) Устава Общества, к регулированию соответствующих отношений применяются непосредственно нормы действующего законодательства РФ и (или) Устава Общества.

6.3 С момента утверждения настоящего Положения Общим собранием акционеров, Положение об Общем собрании акционеров, утвержденное годовым Общим собранием акционеров 28.06.2016, утрачивает силу.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
17 (Семнадцать) листов

Председатель годового Общего собрания акционеров ПАО «ЧТПЗ»

С.В. Янковский

