

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением очередного  
Общего собрания  
акционеров ОАО «ДВМП»  
Протокол № 24 от «27» мая 2008 г.

Председатель Общего собрания  
акционеров ОАО «ДВМП»



**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ОАО «ДВМП»**

**(НОВАЯ РЕДАКЦИЯ)**

**г. Владивосток  
2008 год**

---

## Оглавление

Статья 1. Общие положения.....	3
Статья 2. Компетенция Общего собрания акционеров.....	4
Статья 3. Годовое Общее собрание акционеров Общества.....	6
Статья 4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров .....	6
Статья 5. Внеочередное Общее собрание акционеров .....	9
Статья 6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров .....	10
Статья 7. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.....	12
Статья 8. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров .....	13
Статья 9. Рабочие органы Общего собрания акционеров .....	15
Статья 10. Регистрация участников Общего собрания акционеров .....	16
Статья 11. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров .....	17
Статья 12. Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия .....	18
Статья 13. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования .....	19
Статья 14. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования .....	20
Статья 15. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров .....	22
Статья 16. Протокол Общего собрания акционеров .....	24
Статья 17. Заключительные положения.....	25

### **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (со всеми действующими изменениями и дополнениями) (далее – «ФЗ «Об акционерных обществах»»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом открытого акционерного общества «Дальневосточное морское пароходство» (далее – «Общество») и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.
- 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется Уставом Общества и настоящим Положением.
- 1.3. На Общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, их представители, регистратор Общества (его представитель), аудитор Общества (его представитель), члены органов управления и контроля Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества, а также иные приглашенные лица.
- 1.4. Акционер может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:
  - лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
  - направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
  - участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
  - голосовать заочно;
  - доверять представителю право голосовать заочно.
- 1.5. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть. Доверенность может быть выдана только в отношении всех принадлежащих акционеру акций, за исключением случаев, указанных в п.1.8. настоящего Положения.
- 1.6. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть удостоверена нотариально.
- 1.7. Акционер, имеющий право на участие в собрании, вправе в любой момент заменить своего представителя или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в порядке, установленном действующим законодательством, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных статьей 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность. Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Общем собрании акционеров.

- 1.8. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции. При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
- 1.9. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть оформлены в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 2. Компетенция Общего собрания акционеров**

- 2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
- 2.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества, утверждение Устава в новой редакции;
  - 2.1.2. реорганизация Общества;
  - 2.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - 2.1.4. определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, досрочное прекращение их полномочий;
  - 2.1.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
  - 2.1.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки, а также путем размещения дополнительных акций, составляющих более 25 % ранее размещенных обыкновенных акций, посредством открытой подписки;
  - 2.1.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций;
  - 2.1.8. уменьшение уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
  - 2.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
  - 2.1.10. утверждение аудитора Общества;
  - 2.1.11. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и по результатам финансового года;
  - 2.1.12. утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

- 
- 2.1.13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;
  - 2.1.14. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
  - 2.1.15. принятие решений о дроблении и консолидации акций;
  - 2.1.16. принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьями 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 2.1.17. принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьями 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 2.1.18. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
  - 2.1.19. принятие решения об участии Общества в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 2.1.20. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;
  - 2.1.21. решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
  - 2.1.22. принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего);
  - 2.1.23. установление размера вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, членам Ревизионной комиссии Общества;
  - 2.1.24. иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение иным органам управления Общества.
- 2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 2.4. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.1.1 - 2.1.3, 2.1.5, 2.1.18. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- 2.5. Решения по вопросам, указанным в п.п. 2.1.2, 2.1.6, 2.1.15 - 2.1.21 настоящего Положения, могут приниматься только по предложению Совета директоров Общества.
- 2.6. Решение по каждому из вопросов, указанных в п.п. 2.1.2, 2.1.6 - 2.1.8, 2.1.15 настоящего Положения, может содержать указание о сроке, по истечении которого такое решение не подлежит исполнению.
- Течение указанного срока прекращается с момента:
- государственной регистрации одного из обществ, созданных путем реорганизации Общества в форме разделения, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме разделения;
  - внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединяемого Общества - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме присоединения;
  - государственной регистрации юридического лица, созданного путем реорганизации Общества, - для решения Общего собрания акционеров о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или преобразования;
  - государственной регистрации выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг - для решения Общего собрания акционеров об увеличении Уставного капитала

Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций, решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций либо решения Общего собрания акционеров о дроблении или консолидации акций;

- приобретения хотя бы одной акции - для решения Общего собрания акционеров об уменьшении Уставного капитала Общества путем приобретения Обществом части собственных акций в целях сокращения их общего количества либо путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.

- 2.7. Решение по вопросу повестки дня, принятое на Общем собрании акционеров, вступает в силу с момента подведения Счетной комиссией итогов голосования по этому вопросу.

### **Статья 3. Годовое Общее собрание акционеров Общества**

- 3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров.
- 3.2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества в пределах указанного срока.
- 3.3. На годовом Общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
- утверждение годового отчета Общества;
  - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
  - утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
  - избрание Совета директоров Общества;
  - избрание Ревизионной комиссии Общества;
  - утверждение аудитора Общества.

На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

- 3.4. Все собрания, проводимые помимо годового Общего собрания акционеров, являются внеочередными.

### **Статья 4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров**

- 4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
- 4.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
- 4.3. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о

- внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату направления предложения в Общество. Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.
- 4.4. Общество по собственной инициативе вправе получать сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку для годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- 4.5. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения каждого предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
- 4.6. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им (ему) акций и должны быть подписаны акционерами, внесшими соответствующее предложение. Устные предложения не принимаются и не рассматриваются.
- 4.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также письменное согласие кандидата баллотироваться в органы управления или контроля Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 4.8. 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.
- 4.9. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.
- 4.10. Число кандидатур в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы управления

и контроля Общества не может превышать определенный Уставом Общества количественный состав соответствующего органа. В случае если предложение содержит большее число кандидатов, рассматривается число кандидатов соответствующее количественному составу органа управления или контроля Общества. Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем определенный в Уставе количественный состав органа управления и контроля Общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа, определенному в Уставе Общества. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

- 4.11. Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и (или) в предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционерам, подписавшим такие предложения, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложения, являлись на дату внесения предложений в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос и (или) предложенный кандидат подлежат включению в повестку дня годового Общего собрания акционеров и (или) в список кандидатур для голосования в соответствующий орган управления и контроля Общества.
- 4.12. При самовыдвижении кандидата считается, что его письменное согласие баллотироваться в данный орган Общества имеется.
- 4.13. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы управления и контроля Общества, вправе в любое время до момента начала голосования по данному вопросу снять свою кандидатуру, известив об этом Общество в письменной форме.
- 4.14. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении об отказе во включении их в повестку дня Общего собрания акционеров не позднее 5 дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:
  - акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом Общества и настоящим Положением сроки поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества;
  - акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
  - предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.6., 4.7. настоящего Положения;
  - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 4.15. Мотивированное решение (выписка из протокола) Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания



акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган управления и контроля Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия решения.

- 4.16. Решение (выписка из протокола) Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня годового Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.
- 4.17. После информирования акционеров о проведении годового Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня годового Общего собрания не может быть изменена.

### **Статья 5. Внеочередное Общее собрание акционеров**

- 5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании:
- собственной инициативы;
  - требования Ревизионной комиссии Общества;
  - требования аудитора Общества;
  - требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. Такое внеочередное Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о его проведении.
- 5.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
- 5.4. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяется действие статьи 4 настоящего Положения.
- 5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций, а также быть подписано лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
- 5.6. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

- 5.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
- 5.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:
- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
  - акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
  - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 5.9. Решение (выписка из протокола) Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение (выписка из протокола) Совета директоров об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
- 5.10. Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
- 5.11. В случае, если в течение срока, установленного п. 5.7. настоящего Положения, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **Статья 6. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

- 6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:
- форму проведения Общего собрания акционеров;
  - дату проведения Общего собрания акционеров;
  - место проведения Общего собрания акционеров;
  - время проведения Общего собрания акционеров;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - повестку дня Общего собрания акционеров;
  - порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
  - перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а в случае проведения внеочередного Общего собрания в форме заочного голосования также дату окончания приема бюллетеней для голосования.

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.

- 6.2. Совет директоров вправе вносить в повестку дня вопросы и предлагать формулировки решений по вопросам повестки дня по собственной инициативе.
- 6.3. Количество кандидатов для образования органов управления и контроля Общества считается недостаточным в следующих случаях:
- в установленный срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества;
  - в установленный срок в Общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по вопросу о выборах в органы управления и контроля Общества, менее определенного Уставом Общества количественного состава соответствующего органа.
- 6.4. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур и бюллетени для голосования по вопросу о выборах органов управления и контроля Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении Общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- 6.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано:
- в случае проведения Общего собрания акционеров - не позднее чем за 30 дней до его проведения;
  - в случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения;
  - в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества - не позднее чем за 70 дней до дня его проведения;
  - в случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.
- 6.6. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования сообщения о проведении Общего собрания акционеров Общества в средствах массовой информации: газетах «Владивосток» и/или «Известия».
- 6.7. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества;

- место нахождения Общества;
  - форма проведения Общего собрания акционеров;
  - для Общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия - дата, место, время проведения, дата, время начала и место проведения регистрации участников, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - для Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования — дата, место, время проведения, дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - дата составления списка лиц, имеющих 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.
- 6.8. Информация о проведении Общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
- 6.9. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В случае если сообщение о проведении Общего собрания акционеров направлено номинальному держателю акций, он обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, которые установлены правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

#### **Статья 7. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров**

- 7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 7.2. Список составляется по решению Совета директоров Общества или лиц, имеющих право на созыв собрания, на дату, указанную в распоряжении, лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества. Ответственность за соответствие установленной даты требованиям законодательства Российской Федерации несет обратившееся лицо.
- 7.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.
- 7.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, - более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров. В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров Общества, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров,

устанавливается не менее чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

- 7.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания акционеров, бюллетени для голосования, а в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, - и отчет об итогах голосования.
- 7.6. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься Советом директоров Общества только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 7.7. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только при предъявлении Обществу письменного согласия указанных физических лиц.
- 7.8. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Требование должно содержать: Ф.И.О. (наименование) акционера и сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип). Требование должно быть подписано акционером или его представителем с приложением оригинала или нотариально заверенной копии доверенности. Подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается оригинал или нотариально заверенная копия доверенности.
- 7.9. Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

#### **Статья 8. Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров**

- 8.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:
- годовой отчет;
  - заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
  - годовая бухгалтерская отчетность;
  - заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
  - оценка заключения аудитора эмитента, подготовленная Комитетом по аудиту и бюджету Совета директоров Общества;
  - сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества с

приложением их согласия быть избранными в соответствующие органы Общества;

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- проект распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии и Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.

8.2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

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

8.3. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров.

8.4. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров. При этом в случае реорганизации Общества акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации; в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Общества) акционерам представляется доклад Совета директоров, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

8.5. Информация (материалы), предусмотренная настоящим Положением, должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании

акционеров, в течение 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

- 8.6. Копии документов, указанных в настоящей статье, предоставляются лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.

### **Статья 9. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

- 9.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- президиум;
- председатель;
- секретарь;
- счетная комиссия.

- 9.2 Президиум формируется на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия. Президиум собрания, созданного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров. В президиум внеочередного Общего собрания акционеров, созданного по инициативе акционеров, помимо членов Совета директоров могут входить также акционеры, избранные в президиум на собрании.

- 9.3 Президиум Общего собрания акционеров:

- осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием;
- координирует деятельность других рабочих органов собрания;
- устанавливает перерывы в работе собрания;
- анализирует, обобщает и классифицирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания и в соответствующих случаях формирует 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.

- 9.4 Функции Председателя на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров его функции осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

- 9.5 Председатель собрания:

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- объявляет голосование по вопросам повестки дня;
- ведет собрание;
- контролирует исполнение регламента собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

- 9.6 Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.
- 9.7 Секретарем собрания (далее - секретарь) является лицо, назначаемое Советом директоров Общества. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями собрания.
- 9.8 Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.
- 9.9 Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов) являются конфиденциальными.
- 9.10 Счетная комиссия:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
  - ведет журналы регистрации, учета доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
  - вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров;
  - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
  - определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
  - организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Уставом Общества;
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем собрании акционеров, порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
  - обеспечивает установленный порядок голосования;
  - определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; составляет протокол об итогах голосования, отчет об итогах голосования, протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
  - сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);
  - выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

#### **Статья 10. Регистрация участников Общего собрания акционеров**

- 10.1. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, осуществляется счетной комиссией по месту проведения Общего собрания.
- 10.2. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не



позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

- 10.3. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании без права получать бюллетени для голосования и голосовать по вопросам повестки дня.
- 10.4. Регистрация начинается не позднее чем за 2 часа до времени проведения Общего собрания акционеров, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 10.5. При регистрации участники Общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:
  - акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
  - представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
  - представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
  - руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.
- 10.6. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания, выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.
- 10.7. По итогам регистрации участников Общего собрания акционеров счетная комиссия оформляет протокол и докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

#### **Статья 11. Кворум Общего собрания акционеров. Повторный созыв Общего собрания акционеров**

- 11.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 11.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Обществом:
  - при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания - не позднее 2 дней до даты проведения Общего собрания акционеров;
  - при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – не позднее даты окончания приема бюллетеней.
- 11.3. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.
- 11.4. 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, при условии

наличия кворума.

- 11.5. Если на момент начала работы собрания кворум по отдельным вопросам повестки дня отсутствует, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию акционеров. С этого момента Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по таким вопросам повестки дня.
- 11.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.
- 11.7. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 1 час. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
- 11.8. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум), и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов), лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.
- 11.9. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
- 11.10. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Общества.
- 11.11. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **Статья 12. Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия**

- 12.1. Общее собрание акционеров проводится, как правило, по месту нахождения Общества. Общее собрание акционеров может проводиться в месте, не совпадающем с местом нахождения Общества. Не допускается проведение собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).
- 12.2. Общее собрание акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих собраниях. Не допускается проведение собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.
- 12.3. Собрание должно проводиться непрерывно. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 10 минут. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или, в его отсутствие, в счетную комиссию. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 30 минут.

- 12.4. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.
- 12.5. В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.
- 12.6. Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

### **Статья 13. Голосование на Общем собрании акционеров. Бюллетени для голосования**

- 13.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».
- 13.2. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.
- 13.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
- 13.4. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров в том же порядке и сроке, что и сообщение о проведении Общего собрания акционеров.
- 13.5. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров. Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.
- 13.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации для участия в собрании, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения Общего собрания акционеров.
- 13.7. При проведении собрания в форме совместного присутствия в бюллетене для голосования должны быть указаны:
  - полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - форма проведения Общего собрания акционеров (очная/заочная);
  - дата, место, время проведения Общего собрания акционеров (при заочном голосовании - дата окончания приема бюллетеней для голосования);
  - почтовый адрес, по которому могут направляться (сдаваться в Общество лично) заполненные бюллетени для голосования;
  - вопрос, поставленный на голосование;
  - формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
  - варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
  - упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером;

- иные сведения, которые должны быть указаны в бюллетене в соответствии с требованиями действующего законодательства.
- 13.8. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня.
- 13.9. При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.
- 13.10. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам». При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Бюллетень для кумулятивного голосования может содержать также иные сведения, предусмотренные действующим законодательством для таких бюллетеней.
- 13.11. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.
- 13.12. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — право акционера, а не обязанность.
- 13.13. Заполнение бюллетеней производится участниками собрания без использования кабин для голосования. Для сбора проголосовавших бюллетеней счетной комиссией используются специальные урны.
- 13.14. Бюллетень признается недействительным, если:
- в бюллетене отсутствует подпись акционера (его представителя);
  - бюллетень не заполнен;
  - бюллетень не соответствует установленному образцу либо представлена копия бюллетеня;
  - бюллетень имеет исправления, подчистки, в него вписаны дополнительные вопросы, кандидатуры, замечания и другие пометки;
  - невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
  - общая сумма голосов, поданных за кандидатов в Совет директоров, превышает общее количество голосов, которым располагает данный акционер при кумулятивном голосовании.
- 13.15. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума на Общем собрании акционеров.
- 13.16. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования по месту своего нахождения.

#### **Статья 14. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

- 14.1. 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).
- 14.2. Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 14.3. На Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:
- избрания Совета директоров Общества;
  - избрания Ревизионной комиссии Общества;
  - утверждения аудитора Общества;
  - утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.
- 14.4. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.
- 14.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 14.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества.
- 14.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть:
- ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров;
  - более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.
- 14.8. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней, в порядке, установленном п. 6.6. настоящего Положения.
- 14.9. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.
- 14.10. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.
- 14.11. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.
- 14.12. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания срока приема бюллетеней.

### **Статья 15. Протокол и отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

- 15.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения Общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.
- 15.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:
- 1) выборы Совета директоров Общества;
  - 2) выборы Ревизионной комиссии Общества.
- 15.3. Выборы органа управления или контроля Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов соответствующего органа составляет не менее числа членов такого органа, обеспечивающего достижение кворума в соответствии с Уставом Общества.
- 15.4. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии, в котором указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - вид собрания (годовое, внеочередное);
  - для внеочередного Общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
  - форма проведения собрания;
  - дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - время проведения Общего собрания акционеров;
  - место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по каждому вопросу;
  - общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
  - количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров;
  - количество голосующих акций Общества, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
  - число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия;
  - число бюллетеней, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
  - число бюллетеней, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
  - число бюллетеней для голосования, не учитываемых при подведении итогов

- голосования по вопросу, поставленному на голосование, с указанием количества голосующих акций, представленных данными бюллетенями;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
  - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);
  - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - дата составления протокола.
- 15.5. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров в протоколе по итогам голосования дополнительно указываются:
- число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество не позднее 2 дней до даты проведения собрания;
  - число бюллетеней, обнаруженных при вскрытии урн для голосования на Общем собрании акционеров;
  - бюллетени для голосования, предварительно направленные акционерам до собрания и поступившие в Общество позднее 2 дней до даты проведения собрания.
- 15.6. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в протоколе об итогах голосования указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.
- 15.7. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании устава регистратора или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее нотариально заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.
- 15.8. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
- 15.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.
- 15.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 15.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

- 15.12. При проведении Общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

### **Статья 16. Протокол Общего собрания акционеров**

- 16.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.
- 16.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.
- 16.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:
- полное фирменное наименование Общества;
  - место нахождения Общества;
  - вид собрания (годовое, внеочередное);
  - для внеочередного Общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
  - форма проведения собрания;
  - дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - время проведения Общего собрания акционеров;
  - место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
  - повестка дня Общего собрания акционеров;
  - вопросы, поставленные на голосование;
  - председатель (президиум) и секретарь собрания;
  - общее количество голосующих акций Общества, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
  - количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
  - наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
  - число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от Общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
  - констатация факта принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование (при избрании органов Общества констатация факта — состоялись выборы данного органа Общества или нет);
  - формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
  - дата составления протокола.



- 16.4. В протоколе Общего собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.
- 16.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.
- 16.6. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров. Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.

#### **Статья 17. Заключительные положения**

- 17.1. Положение об Общем собрании акционеров утверждается Общим собранием акционеров Общества.
- 17.2. Решение о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение или утверждение его в новой редакции принимается Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
- 17.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 17.4. Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, соответствующие пункты настоящего Положения утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение следует руководствоваться Уставом Общества.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью  
25 (двадцать пять) лист (25)

*[Handwritten signature]*

Председатель Совета директоров ОАО «ДВМП»  
Поваренкин Сергей Викторович

