

Утверждено

**годовым общим собранием акционеров
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ**

Протокол от 27 мая 2009г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ открытого акционерного общества МТЗ ТРАНСМАШ

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс, Уставом ОАО МТЗ ТРАНСМАШ и определяет порядок организации и ведения общего собрания акционеров ОАО МТЗ ТРАНСМАШ, далее по тексту «общее собрание».

1.2. Вопросы, относящиеся к порядку созыва общего собрания, принятия решений общего собрания, о праве на участие в общем собрании, предложения в повестку дня общего собрания, порядок участия акционеров в общем собрании и иные вопросы определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах", Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002 № 17/пс.

Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания, определены в Уставе ОАО МТЗ ТРАНСМАШ.

1.3. Общие собрания проводятся :

- в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);
- в форме заочного голосования.

Общее собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, ревизионной комиссии (ревизора), утверждение аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2. Рабочие органы общего собрания.

2.1. Рабочими органами общего собрания являются:

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

В случаях предусмотренных Уставом общества, могут быть образованы и иные органы общего собрания.

2.2. Президиум общего собрания формируется на собраниях, проводимых в форме собрания.

2.2.1. Президиум собрания, созданного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, а также внеочередного собрания, созданного по инициативе акционеров, составляют члены совета директоров.

2.2.2. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство общим собранием, координирует деятельность других рабочих органов общего собрания, устанавливает перерывы в работе общего собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес общего собрания, обобщает и классифицирует их 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 общего собрания, направивших указанные материалы в адрес президиума.

2.3. На общем собрании председательствует председатель совета директоров Общества,

а если он отсутствует или отказывается председательствовать – генеральный директор.

2.3.1. Председатель общего собрания осуществляет следующие функции:

- официально объявляет об открытии и завершении работы общего собрания;
- по завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- ведет общее собрание;
- контролирует исполнение регламента общего собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов собрания и заявлений президиума общего собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения общего собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания,
- подписывает протокол общего собрания и выполняет другие обязанности, связанные с проведением общего собрания.

2.3.2. Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника общего собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения общего собрания и иными процедурными обстоятельствами.

2.3.3. Председатель общего собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания общего собрания.

2.3.4. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

2.4. Секретарем общего собрания (далее – секретарь) является лицо, избираемое советом директоров Общества.

2.4.1. Секретарь общего собрания осуществляет следующие функции:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к общему собранию;
- ведет и подписывает протокол общего собрания;
- знакомит акционеров, в случае обращения с протоколами и решениями общего собрания.

2.5. Функции счетной комиссии на общем собрании осуществляет регистратор Общества.

2.5.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия лиц, явившихся для участия в общем собрании;
- регистрирует лиц, имеющих право на участие в общем собрании,
- ведет журнал регистрации;
- ведет учет 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 ;
- выдает бюллетени для голосования зарегистрированным участникам общего собрания;
- определяет кворум общего собрания, в том числе по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- составляет протокол о наличии кворума общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками общего собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника общего собрания на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- сдает в Общество документы общего собрания, включая бюллетени для голосования, доверенности и иные документы, на основании которых участники общего собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

2.5.2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнение протоколов), являются конфиденциальными.

3. Порядок регистрации участников общего собрания

3.1. Регистрация прибывших для участи в общем собрании лиц осуществляется счетной комиссией.

3.2. Регистрации для участи в общем собрании 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.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Регистрация должна начинаться не позднее чем за 1 час до объявленного времени начала собрания и проходит в течение всего общего собрания. Точное время начала регистрации определяется Советом директоров и указывается в сообщении о проведении общего собрания.

3.3. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

3.4. При регистрации участники общего собрания предъявляют следующие документы:

- акционер - физическое лицо – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с уставом (положением) данного юридического лица и действующим законодательством и документ, удостоверяющий личность.

3.5. Счетная комиссия заполняет журнал регистрации участников общего собрания.

3.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании проводится в течение всего времени проведения общего собрания и оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

3.7. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника общего собрания, действовать от имени акционера счетная комиссия сдает в Общество.

4. Порядок ведения общего собрания

4.1. Работой общего собрания, проводимого в форме собрания, руководит председатель.

4.2. Председатель собрания предоставляет слово председателю счетной комиссии, который оглашает протокол заседания счетной комиссии о наличии кворума общего собрания.

4.2.1. Общее собрание считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты окончания приема бюллетеней. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

4.2.2. Если повестка дня общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.2.3. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы одному из вопросов включенных в повестку дня общего собрания.

4.2.4. 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 (один) час.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

4.2.5. При отсутствии кворума для проведения общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

4.3. Регламент общего собрания :

- выступление докладчика по вопросу повестки дня – до 30 минут;
- ответы на вопросы участников общего собрания по вопросам повестки дня – до 20 минут;

- выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня – по 5 минут каждый, но в совокупности не более одного часа; очередность выступлений устанавливается президиумом в порядке поступления заявок, заявки подаются в письменном виде.

4.4. Общее собрание открывает председатель собрания.

4.4.1. После открытия собрания председатель собрания :

- объявляет состав президиума общего собрания;
- объявляет секретаря общего собрания;
- оглашает повестку дня общего собрания;
- объявляет докладчиков по каждому вопросу повестки дня;
- оглашает регламент общего собрания.

4.4.2. Председатель собрания предоставляет слово председателю счетной комиссии, который разъясняет порядок голосования на общем собрании.

4.4.3. Председатель собрания объявляет о начале рассмотрения вопросов повестки дня общего собрания.

4.4.5. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель объявляет перерыв для подведения итогов голосования.

4.4.6. Председатель собрания предоставляет слово председателю счетной комиссии для оглашения итогов голосования и решений, принятых общим собранием.

4.4.7. Председатель объявляет о закрытии общего собрания.

5. Порядок голосования на общем собрании

5.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия (до начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания). После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

5.2. Голосование осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов совета директоров Общества.

5.3. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания, проводимого в форме заочного голосования и собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

5.3.1. Бюллетени для голосования направляются почтовым отправлением или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании заранее, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания.

5.3.2. Форма и текст бюллетеня утверждаются советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.4. При проведении общего собрания акционеров, лица включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании, либо направить заполненные бюллетени по адресу, указанному в сообщении о проведении общего собрания, либо опустить их в опечатанную урну для голосования в помещении Общества, по месту его нахождения.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

5.5. При подсчете голосов засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

5.6. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол (в двух экземплярах) который подписывают все члены счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

5.7. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются на хранение в Общество. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания.

5.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также 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 Уставом Общества.

6. Документы общего собрания акционеров

6.1. Все решения собрания, а также ход собрания в части порядка заслушивания отчетов, докладов, сообщений и их обсуждения с указанием поступивших предложений и результатов голосования по ним, основные положения выступлений, вопросы отражаются в протоколе общего собрания.

6.1.1. Председатель и секретарь собрания несут персональную ответственность за достоверность записей в протоколе.

6.1.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
 - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата проведения общего собрания;
 - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание);
 - повестка дня общего собрания;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
 - почтовый адрес (адреса) по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - вопросы, поставленные на голосование;
 - председатель (президиум) и секретарь общего собрания;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
 - дата составления протокола.
- 6.1.3. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:
- протоколы счетной комиссии о наличии кворума и об итогах голосования на общем собрании.

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

6.2. Протоколы счетной комиссии.

6.2.1. В протоколе счетной комиссии о наличии кворума указывается:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось общее собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- время открытия и время закрытия общего собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата составления протокола.
- количество лиц, имеющих право участвовать в общем собрании и общее число голосов, принадлежащих им ;
- количество лиц, принявших участие в общем собрании к моменту начала собрания и общее число голосов принадлежащих им.

6.2.2. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
 - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата проведения общего собрания;
 - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня общего собрания;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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, по которому имелся кворум;
 - число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
 - имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.
- Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии.

6.3. Отчет об итогах голосования на общем собрании.

6.3.1. В отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
 - вид общего собрания (годовое или внеочередное);
 - форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
 - дата проведения общего собрания;
 - место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, 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, по которому имелся кворум;
 - формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - имена председателя и секретаря общего собрания.

6.3.2. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.

6.4. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

6.5. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").