

Утверждено
годовым общим собранием акционеров
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
«25» 04 2018 г.
Протокол от «26» 04 2018 г.
Председатель собрания


**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
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 Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/ПЗ-Н, Уставом АО МТЗ ТРАНСМАШ, далее по тексту «Общество», и определяет порядок организации и ведения общего собрания акционеров Общества, 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 Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/ПЗ-Н.

Вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания, определены в Уставе АО 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), утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст.48 Федерального закона «Об акционерных обществах» не может проводиться в форме заочного голосования.

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 годового общего собрания, собрания созванного по инициативе совета директоров, ревизионной комиссии или аудитора общества, а также внеочередного собрания, созванного 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, устанавливая 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 протокола 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. В случае его отсутствия или если он отказывается председательствовать, собрание ведет один из членов Совета директоров, по решению Совета директоров, или собрание выбирает председательствующего из числа акционеров или их представителей.

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 выступающего 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 держатель реестра (регистратор) Общества.

2.5.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия лиц, явившихся для участия в общем собрании;

- регистрирует лиц, участвующих 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, выносимым 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 участия в общем собрании лиц, осуществляется счетной комиссией.

3.2. Регистрации для участия 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 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 акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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. При отсутствии кворума для проведения общего собрания должно быть проведено повторное общее собрание с той же повесткой дня. Повторное общее собрание проводится в порядке и сроки, определенные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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 собрания 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 начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания и 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, который подписывают все члены счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия 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, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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.

Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

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

6.2. 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20

Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;

- 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.

6.3. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протоколы о наличии кворума и протокол об итогах голосования на общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

6.4. В протоколе 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.

6.5. В протоколе 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 об итогах голосования на общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором, поскольку функции счетной комиссии выполняет регистратор.

6.6. Отчет об итогах голосования на общем собрании.

6.6.1. 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 составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- 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, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров;

- 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;

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц, поскольку функции счетной комиссии выполнял регистратор;

- имена председателя и секретаря общего собрания.

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

6.7. Общество обязано хранить протоколы общих протоколы о наличии кворума и протокол об итогах голосования на общем собрании; документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, установленных Банком России.

Пронумеровано,
прошнуровано
и скреплено печатью

8 (восемь)

листа/листов



Секретарь
Горького В.И.
с.т.р.а.ш.а.
Д.А.Ш.И.Н.
И.И.Т.И.Н.