

УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием
акционеров АО «РЖД Логистика»
протокол от «30» 10 2018 г. № 32

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
акционерного общества
«РЖД Логистика»**

(новая редакция)

г. Москва
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ	3
3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	6
4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ	6
5. СООБЩЕНИЕ О ПРВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	7
6. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	10
7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	11
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	13
9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	16
10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ	18
11. УТВЕРЖДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ	21
ПРИЛОЖЕНИЯ:	23
Приложение № 1.....	23
Приложение № 2.....	25
Приложение № 3.....	27

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров акционерного общества «РЖД Логистика» (далее - Положение) подготовлено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом акционерного общества «РЖД Логистика» (далее – Общество).

1.2. Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее – Общее собрание).

1.3. Общее собрание является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания и кворум для принятия решения Общим собранием определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и указывается в Уставе Общества.

Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

1.4. Общее собрание может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) и в форме заочного голосования.

1.5. Официальным языком Общего собрания является русский язык. При необходимости материалы к Общему собранию переводятся на английский либо иной язык.

1.6. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании.

1.7. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

1.8. В своей деятельности Общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними нормативными актами Общества.

2. Порядок внесения предложений и представления требований

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества и требования о проведении внеочередного Общего собрания вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены, путем:

2.2.1. направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресу 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34;

2.2.2. вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

2.2.3. направления на официальный адрес электронной почты Общества с использованием электронной цифровой подписи.

2.3. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:

2.3.1. если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

2.3.2. если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

2.3.3. если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись - дата вручения;

2.3.4. если предложение в повестку дня Общего собрания направлено электронной почтой – дата отправки предложения.

2.4. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания (далее в настоящем пункте - предложение) или датой предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания (далее в настоящем пункте - требование) является:

2.4.1. если предложение или требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления Обществом;

2.4.2. если предложение или требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, под расписку;

2.4.3. если предложение или требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

2.4.4. если предложение или требование вручено под роспись - дата вручения;

2.4.5. если предложение или требование направлено электронной почтой – дата получения Обществом.

2.5. Предложение в повестку дня Общего собрания и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.7. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.9. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- 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;

- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет до выдвижения;

- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества.

2.10. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должно быть указано лицо (орган), требующее созыва внеочередного Общего собрания, а также

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. Требование может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требование подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.

В случае если требование исходит от акционера - физического лица (акционеров), в нем должно быть указано имя акционера (акционеров), количество и категории (типа) принадлежащих им акций.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, требование должно быть подписано руководителем либо иным лицом по доверенности указанного юридического лица.

2.11. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов, или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества.

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

2.12. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов (требование о проведении внеочередного Общего собрания) и принять соответствующее решение в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.13. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган может быть принято по основаниям, установленным п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

2.14. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Корпоративным секретарем акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты принятия такого решения.

2.15. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества и требования о созыве внеочередного Общего собрания могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования.

Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным настоящим Положением для направления предложений и предъявления требований не менее чем за 10 календарных дней до даты проведения Общего собрания. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва, или дата получения Обществом факсимильного сообщения. При этом лицо, отзывавшее свое предложение (требование), оплачивает фактические расходы Общества по созыву Общего собрания.

3. Подготовка к проведению Общего собрания

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания;

- дату, место, время проведения Общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

- повестку дня Общего собрания;

- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания, форму и текст сообщения;

- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

- форму и текст бюллетеня для голосования.

3.2. Место проведения Общего собрания: г. Москва.

3.3. Время проведения Общего собрания не может быть определено ранее 9 и позднее 18 часов местного времени.

3.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, должно быть учтено количество таких лиц, включенных в соответствующий список.

3.5. Общество начинает все мероприятия по созыву, подготовке и проведению внеочередного Общего собрания только после его финансового обеспечения. Генеральный директор Общества после принятия Советом директоров Общества решения о созыве Общего собрания обязан незамедлительно обеспечить финансирование мероприятий по проведению Общего собрания.

3.6. Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором сметой и включаются в бюджет Общества.

4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется Регистратором на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определенную Советом директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна предшествовать дате информирования лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, о проведении Общего собрания, определенной в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

4.3. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

4.4. В случае если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

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

4.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (Трёх) рабочих дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

4.7. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

4.8. Право на участие в Общем собрании осуществляется лицом, имеющим право на участие в Общем собрании, как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в Общем собрании, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия - доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации, либо удостоверенной нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя.

4.9. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в Общем собрании, представив для этого в Счетную комиссию письменное заявление об отзыве доверенности, при этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в Общем собрании не более одного представителя.

5. Сообщение о проведении Общего собрания

5.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров вместе с бюллетенями направляется (либо вручается) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества не позднее, чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого

содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Общем собрании;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- повестка дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также иные адреса, по которым будет предоставлена информация (материалы);
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Сообщение о проведении Общего собрания подготавливается по форме, установленной Приложением № 1, и при необходимости дополняется иной информацией.

5.3. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию:

- о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, если они голосовали против принятия решения либо не принимали участия в голосовании по этим вопросам;
- о цене и порядке осуществления выкупа акций, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров общества.

5.4. Сообщение акционерам о проведении внеочередного Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров Общества, помимо информации, указанной в пункте 5.2 настоящего Положения, должно содержать информацию о порядке и сроках выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, кандидатов в Совет директоров Общества.

5.5. Помимо информации, указанной в пунктах 5.2 – 5.4 настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в Общем собрании.

5.6. К дополнительной информации (материалам) обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества (если утверждение годового отчета относится к компетенции общего собрания акционеров) и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки такой отчетности;

- 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

- заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке,

- отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

5.7. К дополнительной информации обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и (или) об избрании Ревизора Общества и (или) иных органов Общества в случаях, предусмотренных Уставом Общества, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

5.8. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

5.9. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между Обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- проект передаточного акта (разделительного баланса);

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания (в случае ее наличия).

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

5.11. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на

участие в Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

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

6. Бюллетень для голосования

6.1. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества не позднее, чем за 21 (двадцать один) календарный день до проведения Общего собрания.

6.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

6.3. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

6.4. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций

передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

6.5. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

6.6. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

6.7. Формы и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров Общества и составляются по форме согласно Приложениям № 2 и 3 к настоящему Положению.

7. Рабочие органы Общего собрания

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- 1) Председательствующий на Общем собрании;
- 2) Президиум Общего собрания (в случае его создания);
- 3) Секретарь Общего собрания;
- 4) Счетная комиссия Общего собрания.

7.2. Функции Председательствующего на Общем собрании осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества на Общем собрании функции Председательствующего на Общем собрании осуществляет заместитель Председателя Совета директоров Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров Общества и его заместителя функции председательствующего на Общем собрании по решению присутствующих на Общем собрании членов Совета директоров Общества может осуществлять любой член Совета директоров Общества.

7.3. Председательствующий на Общем собрании осуществляет следующие функции:

- 1) объявляет об открытии и закрытии Общего собрания;
- 2) объявляет повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
- 3) объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
- 4) предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников Общего собрания;
- 5) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня;
- 6) контролирует соблюдение регламента Общего собрания;
- 7) подписывает протокол Общего собрания;
- 8) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.4. Для ведения Общего собрания, проводимого в форме собрания, по решению Председательствующего на Общем собрании может быть образован Президиум Общего собрания.

Председательствующий на Общем собрании и члены Президиума Общего собрания осуществляют совместное ведение Общего собрания и выполняют функции, предусмотренные пунктом 7.3. настоящего Положения.

7.5. Секретарем Общего собрания является Корпоративный секретарь Общества, если иное решение не примет Совет директоров Общества при подготовке к Общему собранию.

7.6. Секретарь Общего собрания осуществляет следующие функции:

1) обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, материалов и информации по вопросам повестки дня Общего собрания, обеспечивает ознакомление акционеров с материалами и информацией по вопросам повестки дня Общего собрания;

2) разрабатывает регламент проведения Общего собрания в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

3) осуществляет прием заявлений от лиц, участвующих в Общем собрании, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня общего собрания, а также прием вопросов от акционеров;

4) осуществляет передачу Председательствующему на Общем собрании поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

5) фиксирует ход проведения Общего собрания (основные положения выступлений и докладов);

6) осуществляет подготовку, оформление и подписание протокола Общего собрания;

7) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.7. Счетная комиссия Общего собрания осуществляет следующие функции:

1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании (акционеров, их представителей), ведет журнал регистрации;

2) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

3) выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;

4) определяет кворум Общего собрания;

5) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;

6) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

7) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

8) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

9) составляет и подписывает протокол об итогах голосования;

10) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

7.8. Функции Счетной комиссии Общего собрания выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (далее – Счетная комиссия, Регистратор).

Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции Счетной комиссии Общего собрания одного или нескольких лиц из числа своих работников.

8. Порядок участия акционеров в Общем собрании. Кворум Общего собрания

8.1. Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, может принимать участие в Общем собрании путем:

8.1.1. личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания в форме собрания;

8.1.2. направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении Общего собрания в форме собрания;

8.1.3. участия в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания и голосовании по ним совместно с представителем на Общем собрании, проводимом в форме собрания;

8.1.4. голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;

8.1.5. голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

8.2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания.

8.3. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования.

8.4. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания и начинаться в указанное в сообщении о проведении Общего собрания время.

8.5. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на Общем собрании, но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

8.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии Общего собрания при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии Общего собрания предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

8.7. 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 указанными лицами.

8.8. При регистрации лица, прибывшие для участия в Общем собрании, предъявляют следующие документы:

8.8.1. акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;

8.8.2. представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;

8.8.3. представители акционеров (юридических лиц) - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в

установленном законодательством Российской Федерации и настоящим Положением порядке;

8.8.4. руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность, копию учредительных документов акционера (юридического лица), а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность.

8.8.5. наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, - документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.9. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе Общего собрания не допускаются.

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

Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Обществом:

- 1) при проведении Общего собрания в форме собрания - не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания;
- 2) при проведении Общего собрания в форме заочного голосования - не позднее даты окончания приема бюллетеней.

8.12. Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

8.13. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня Общего собрания. 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.

Представитель Счетной комиссии Общего собрания в установленное время начала Общего собрания в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания.

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

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

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

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации

зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

8.14. 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 может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (Два) часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

8.15. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

В случае если инициатором созыва Общего собрания выступал Совет директоров Общества, то он вправе решением о созыве нового Общего собрания изменить форму его проведения. Решение о проведении повторного Общего собрания принимается Советом директоров Общества или лицом, созвавшим внеочередное Общее собрание.

8.16. Информирование акционеров о проведении повторного Общего собрания осуществляется способами, предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением для соответствующей формы проведения Общего собрания.

8.17. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.18. При переносе даты проведения Общего собрания, в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 (Сорок) дней лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

8.19. При созыве повторного Общего собрания взамен несостоявшегося, порядок созыва такого Общего собрания определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.

8.20. В случае если на внеочередном Общем собрании, проводимом во исполнение решения суда о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Председательствующим Общего собрания является орган (Председатель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое внеочередное Общее собрание.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Общего собрания повторное Общее собрание не проводится.

8.21. Председательствующий на Общем собрании объявляет об открытии Общего собрания и оглашает регламент проведения Общего собрания в форме собрания, который должен предусматривать:

8.21.1. сведения о лицах, исполняющих функции Председательствующего Общего собрания и Секретаря Общего собрания, при необходимости – о составе Президиума Общего собрания;

8.21.2. время для выступлений по вопросам повестки дня;

8.21.3. время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании. Вопросы задаются в письменном виде;

8.21.4. время для выступления участников Общего собрания в порядке прений по докладам;

8.21.5. время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Председателя Счетной комиссии разъяснить участникам Общего собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;

8.21.6. порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания.

8.22. Общество стремится обеспечить присутствие на Общем собрании, проводимом в форме собрания, членом и кандидатов в члены Совета директоров Общества, членом и кандидатов в состав Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе Общего собрания.

8.23. Без права голоса по вопросам повестки дня Общего собрания в собрании имеют право участвовать Аудитор Общества, члены Счетной комиссии Общего собрания и Ревизионной комиссии Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию членом органов управления и иных органов Общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров Общества или лиц, инициирующих (созывающих) Общее собрание.

9. Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня Общего собрания

9.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением:

9.1.1. проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров Общества;

9.1.2. наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

9.2. Голосование на Общем собрании, независимо от формы его проведения, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

Бюллетени для голосования направляются (либо вручаются) каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом или вручением под роспись, либо путем электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров общества в сроки, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах».

Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением Совета директоров Общества о созыве и проведении Общего собрания, принятым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования и в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

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

9.3. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания (далее - акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем

собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

9.4. В случае если акции, предоставляющие право голоса на Общем собрании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

9.5. 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. А в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании, с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

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, должно быть предоставлено время для голосования.

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

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

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

9.8. Решения Общего собрания принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества не предусмотрено иное.

9.9. Решения по вопросам, прямо предусмотренным нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества, принимаются Общим собранием большинством в 3/4 голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

9.10. Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.11. Акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии (ревизора) общества.

10. Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания. Порядок доведения итогов голосования и принятых решений до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании

10.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией Общего собрания.

10.2. Если участник по каким-либо причинам не сдал бюллетень в ходе проведения голосования, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

10.3. При подведении итогов голосования Счетная комиссия Общего собрания не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться, или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе Общего собрания.

10.4. В случае если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии Общества в повестку дня Общего собрания включены также вопросы об избрании членов Совета директоров Общества и (или) об образовании исполнительного органа Общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров Общества, на должность Единоличного исполнительного органа Общества или в состав членов Коллегиального исполнительного органа Общества. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров Общества, Единоличному исполнительному органу Общества и членам Коллегиального исполнительного органа Общества, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества.

10.5. Недействительными признаются бюллетени и голоса по ним не подсчитываются:

10.5.1. в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;

10.5.2. в случае несоответствия бюллетеня, представленного в Счетную комиссию Общего собрания, тексту и форме бюллетеня, утвержденного Советом директоров Общества;

10.5.3. в случае если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

10.5.4. в случае, если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;

10.5.5. в случае если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;

10.5.6. в случае отсутствия в бюллетене подписи акционера (его представителя);

10.5.7. если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом или Счетной комиссией Общества извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения Общего собрания;

10.5.8. если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования (бюллетень признается недействительным только в части голосования по такому вопросу). Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки;

10.5.9. если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, членов Счетной комиссии Общего собрания вариант голосования «за»

оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества (бюллетень признается недействительным только в части голосования по такому вопросу). Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки;

10.5.10. если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров Общества больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает (только в части голосования по этому вопросу);

10.5.11. если бюллетени сданы в Счетную комиссию Общего собрания после времени начала подсчета результатов голосования.

10.6. 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.

10.7. По итогам проведения и голосования на Общем собрании составляются протокол Общего собрания и Протокол об итогах голосования на Общем собрании.

10.8. По итогам голосования Счетная комиссия Общего собрания составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии Общего собрания. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

10.9. 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.

10.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.

В протоколе 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;
- 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, приходившихся на голосующие акции Общества 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 недействительными или по иным основаниям, предусмотренным настоящим Положением;

- имена членов Счетной комиссии Общего собрания, а в случае, если функции Счетной комиссии Общего собрания выполнял Регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании составляется в 2 (Двух) экземплярах и подписывается лицами, уполномоченными Регистратором. К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени Регистратора Общества.

10.11. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании печатаются Счетной комиссией Общего собрания и сдаются в архив Общества на хранение без ограничения срока хранения.

Хранение печатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в специальном запирающемся печатаемом ящике или специальном шкафе с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении печатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

10.12. Списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении Общего собрания, хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества.

10.13. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об Общем собрании, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в течение 3 (Трёх) лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

10.14. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются Председательствующим Общего собрания и Секретарем Общего собрания.

10.15. В протоколе Общего собрания 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;

- 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;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- 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;

- 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;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

- вопросы, поставленные на голосование;

- Председательствующий (Президиум) Общего собрания и Секретарь Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией Общего собрания и сдаются в архив Общества на хранение.

10.16. В случае необходимости копия протокола Общего собрания и/или выписки из протокола Общего собрания выдаются и подписываются Корпоративным секретарем и заверяется печатью Общества.

В выписке указываются:

- дата и номер протокола;

- вопрос повестки дня, по которому требуется выписка;

- принятые по указанному вопросу повестки дня решения.

В выписке может быть указана иная требуемая информация, содержащаяся в протоколе Общего собрания.

10.17. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола Общего собрания или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.

11. Утверждение и действие Положения.

Порядок внесения в Положение изменений и дополнений

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием и действует до принятия решения о его отмене Общим собранием либо принятии Положения в новой редакции.

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, либо об утверждении Положения в новой редакции вносятся в Общество в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания.

11.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества, при этом недействительность отдельных норм

настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

11.4. С даты утверждения настоящего положения утрачивает силу Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ОАО «РЖД Логистика», утвержденное общим собранием акционеров ОАО «РЖДЛ» (протокол внеочередного общего собрания акционеров от 02.11.2011 г.№ 1).

**Сообщение о проведении
годового/внеочередного Общего собрания акционеров
акционерного общества «РЖД Логистика»
(место нахождения: _____),
созванного на «__» _____ 20__ года**

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «РЖД Логистика» (далее также именуемое Общество) сообщает Вам о проведении «__» _____ 20__ года годового/внеочередного Общего собрания акционеров Общества (далее также Собрание) в форме _____ (собрание / заочное голосование) со следующей повесткой дня:

1. _____.
2. _____.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании – «__» _____ 20__ года.

Место проведения Собрания: _____.

Время начала Собрания - __ часов __ минут по московскому времени.

Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводится «__» _____ 20__ года с __ часов __ минут по московскому времени. Регистрация осуществляется по адресу места проведения Собрания.

С информацией и материалами, предоставляемыми при подготовке к Собранию, лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с «__» _____ 20__ года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по московскому времени по адресу: _____.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по адресу: _____.

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до «__» _____ 20__ года (включительно).

Правом голоса на внеочередном общем собрании акционеров обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества. Голосующей акцией Общества является _____.

При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители) предъявляют (предоставляют) следующие документы:

- акционер - физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица, оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (копию решения об

избрании или назначении на должность и др.), документ (документы), удостоверяющий его личность;

- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица, оформленная в установленном законодательством Российской Федерации порядке, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя.

Акционерное общество «РЖД Логистика»
адрес места нахождения: _____

Бюллетень для голосования

на годовом / внеочередном общем собрании Акционерного общества
акционеров: «РЖД Логистика»

Дата проведения общего собрания акционеров: «__» «_____» 20__ года;

Время проведения общего собрания акционеров: __ часов __ минут по московскому времени;

Место проведения общего собрания акционеров: _____;

Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие, с предварительным направлением бюллетеней для голосования/
заочное голосование;

Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): _____;

Сведения об акционере:
Наименование акционера: _____.
Место нахождения: _____.
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: _____.
Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве голосующих акций: _____.

Вопрос №1 повестки дня _____.

Решение: _____.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
_____ (число голосов)	_____ (число голосов)	_____ (число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

Подпись представителя акционера - юридического лица
(без подписи бюллетень не действителен)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(Оборотная сторона бюллетеня)

Разъяснение:

1) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются;

2) бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются;

3) бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;

4) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров имеют право принять участие в Общем собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Бюллетени могут быть направлены по следующему адресу:

_____.*

* - указать в случае проведения собрания (совместное присутствие, с предварительным направлением бюллетеней для голосования)

Акционерное общество « _____ »
адрес место нахождения: _____

Бюллетень для кумулятивного голосования

на годовом / внеочередном общем собрании Акционерного общества
акционеров: « _____ »

Дата проведения общего собрания акционеров: « __ « _____ 20__ года;
Время проведения общего собрания акционеров: __ часов __ минут по московскому
времени;
Место проведения общего собрания акционеров: _____ ;
Форма проведения общего собрания: совместное присутствие, с предварительным
направлением бюллетеней для голосования/заочное голосование;

Сведения об акционере:

Наименование акционера: _____.

Место нахождения: _____.

Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: _____.

Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру, в общем количестве
голосующих акций: _____.

Вопрос №1 повестки дня _____.

Голосование:

№ п/п	Ф.И.О.	Количество голосов «ЗА» кандидата:
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
«ПРОТИВ» всех кандидатов € _____ голосов		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам € _____ голосов

- € отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров
- € отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг
- € отметка о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

ВНИМАНИЕ! Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается

на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров Общества будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Подпись акционера

(без подписи бюллетень не действителен)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Прошито, пронумеровано и
скреплено печатью

29

указана 29 лист 26

Председательствующий на общем собрании
акционеров АО «РЖД Логистика»

А.К. Старков

