

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
ОАО «БАШСТРОЙТРАНС»  
от "27" марта 2014 г.  
Председатель собрания  
\_\_\_\_\_ / Субботин В.И. /  
м.п.

**ПОЛОЖЕНИЯ**  
**“Об общем собрании акционеров”**  
**открытого акционерного общества**  
**«БАШСТРОЙТРАНС»**

Республика Башкортостан

г. Уфа-2014год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения _____	3
2. Порядок внесения в Общество предложений в повестку дня годового общего собрания акционеров и по кандидатурам в выборные органы, требования о проведении внеочередного собрания, рассмотрение общим собранием этих предложений и требований _____	4
3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров _____	5
4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров _____	8
5. Права акционера на участие в общем собрании акционеров и порядок их подтверждения при регистрации _____	9
6. Органы общего собрания акционеров _____	10
7. Кворум общего собрания акционеров. Повторное собрание акционеров _____	11
8. Порядок проведения общего собрания акционеров _____	12
9. Подсчет и оформление результатов голосования _____	12
10. Заключительные положения _____	14

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС» (далее по тексту «Общество») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту Закон), иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества.

Компетенция общего собрания акционеров определяется Законом и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Советом директоров, Генеральному директору Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня, кроме случая, если в нем приняли участие все акционеры.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется Генеральным директором в пределах указанного срока.

На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества (при необходимости), об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года), и убытков Общества по результатам финансового года. На годовом общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные Законом и другими нормативными актами к компетенции общего собрания акционеров.

1.5. Все собрания, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию аудитора, Ревизора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

1.6. Общество стремится к тому, чтобы формулировки вопросов повестки дня, а также принимаемых решений не допускали их различного и неоднозначного толкования.

## **2. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПО КАНДИДАТУРАМ В ВЫБОРНЫЕ ОРГАНЫ, ТРЕБОВАНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО СОБРАНИЯ, РАССМОТРЕНИЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ЭТИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ И ТРЕБОВАНИЙ**

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, Ревизора Общества не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового общего собрания акционеров и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного общего собрания акционеров определяется на дату предъявления такого требования.

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:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, по адресам, указанным в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания;

вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров (наблюдательного совета) общества, корпоративному секретарю общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи) в случае, если это предусмотрено уставом или иным внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания.

2.3. Указанные предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), а также количества и категории принадлежащих им акций, и подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае, если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность от акционеров (акционера), оформленная в соответствии с требованиями, изложенными в ст.185 Гражданского кодекса РФ.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должны содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и могут содержать формулировку решения по предлагаемому вопросу.

Предложения о выдвижении кандидатов должны содержать:

- имя фамилия отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ ) - физического лица, наименование - для аудитора - юридического лица;
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;

## Положение “Об общем собрании акционеров” ОАО “БАШСТРОЙТРАНС”

- государственный регистрационный номер, ИНН - для аудитора - юридического лица);
- наличие разрешения (лицензии) - для аудитора - юридического лица;
- сведения о наличии у кандидата акций Общества;

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров должно содержать формулировки вопросов, подлежащих включению в повестку дня. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о форме проведения собрания.

2.4. Обязанность по ведению учета поступивших предложений возлагается на Секретаря собрания. Учет ведется в регистре (журнале) поступивших предложений.

2.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие в повестку дня годового общего собрания акционеров предложения или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые годовым общим собранием акционеров, и принять решение о включении этих предложений в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее пяти дней с момента истечения срока для направления таких предложений, установленного п.2.1. настоящего Положения.

Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров в течение 5 дней с даты его предъявления.

2.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров.

В случае если требование о созыве внеочередного собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества и категории принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.

2.7. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, определенных п.6 ст.55 Закона.

2.8. Решение Совета директоров о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

2.9. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

Правила, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Положения, применяются также к годовому общему собранию акционеров, если оно не было созвано и проведено в срок, установленный пунктом 1.4. настоящего Положения.

### 3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества своим решением устанавливает:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, время, место проведения общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
- почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования, форму и текст бюллетеня для голосования, в случае заочного голосования, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования ( в случае заочного голосования);
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- перечень категорий акций, имеющих право голоса на данном общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- предложения общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- предложение по кандидатуре секретаря собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень и порядок предоставления акционерам и их представителям информации (материалов) по повестке дня.

3.2. Акционеры (их представители) имеют свободный доступ в помещение, в котором проводится общее собрание акционеров. Время проведения общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в день его проведения.

Почтовым адресом, по которому акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени в случае заочного голосования, является: 450032 ,Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Кольцевая, 102.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем публикации в газете «Республика Башкортостан» и размещение на сайте Общества в сети Интернет в срок не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, но не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в случае если повестка дня общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного собрания должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- при заочном голосовании:
  - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае заочного голосования;
  - дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
  - повестку дня общего собрания акционеров;
  - время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании;
  - порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Если повестка дня общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым создает право акционеров, голосовавших против такого

## Положение “Об общем собрании акционеров” ОАО “БАШСТРОЙТРАНС”

решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, требовать от Общества выкупа принадлежащих им акций, в сообщении о предстоящем общем собрании акционеров дополнительно указывается информация:

- о возможности возникновения такого права;
- о цене выкупа, определенной Генеральным директором Общества на основании заключения независимого оценщика;
- о порядке осуществления выкупа.
- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

3.4. Акционерам – участникам собрания предоставляется следующая информация по вопросам повестки дня:

- Информация, предоставляемая в обязательном порядке.

К информации, подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке и проведении общего собрания акционеров, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, на должность Ревизора Общества, содержащиеся в предложении акционеров о выдвижении таких кандидатов, а также информацию о том, кем выдвинут кандидат;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, проекты решений общего собрания акционеров.

К годовому общему собранию акционеров также в обязательном порядке предоставляются:

- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, или распределению убытков Общества по результатам финансового года.

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

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

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

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

Б. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам общего собрания акционеров, определяется Советом директоров .

При этом:

## Положение “Об общем собрании акционеров” ОАО “БАШСТРОЙТРАНС”

- в случае реорганизации Общества акционерам представляется доклад Генерального директора, содержащий оценку необходимости такой реорганизации и меры по защите прав и интересов акционеров в процессе ее реализации;
- в случае рассмотрения вопроса о досрочном прекращении полномочий органов управления и избрании новых (в том числе по инициативе акционеров, владеющих 10 и более процентами голосующих акций Общества) акционерам представляется доклад Генерального директора, содержащий оценку целесообразности принятия такого решения.

3.5. Акционеры имеют возможность ознакомиться с документами и информацией по вопросам повестки дня общего собрания в срок не позднее 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров (а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее чем за 30 дней до проведения общего собрания) каждый рабочий день с 9-00 до 18-00 по следующему адресу: 450032 РБ г.Уфа, ул.Кольцевая, 102.

3.6. Бюллетень для голосования должен содержать (в случае заочного голосования):

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- количество принадлежащих ему голосующих акций Общества;
- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дату 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 акционером, а также разъяснения по порядку его заполнения.

3.7. 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.

3.8. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) 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 (наблюдательный совет) общества, может быть отдана только за одного кандидата.

3.9. 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 (наблюдательный совет) 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 (наблюдательный совет) общества.

#### **4. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Закона и Устава Общества.

4.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, включаются акционеры — владельцы голосующих обыкновенных акций Общества — с правом голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания и иные лица — в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты проведения собрания, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 85 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4.6. С момента составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения собрания акционер, владеющий 1 и более процентами голосующих акций Общества, вправе ознакомиться с информацией такого списка (за исключением сведений об адресах и паспортных данных акционеров), обратившись к корпоративному секретарю Общества. Любое заинтересованное лицо вправе получить выписку из вышеупомянутого списка, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список.

#### **5. ПРАВА АКЦИОНЕРА НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ И ПОРЯДОК ИХ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ ПРИ РЕГИСТРАЦИИ**

5.1. Акционер вправе участвовать в общем собрании лично или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров и лично принять участие в общем собрании акционеров.

## Положение “Об общем собрании акционеров” ОАО “БАШСТРОЙТРАНС”

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

5.2. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо на основании доверенности, соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации.

Доверенность на голосование должна содержать информацию о дате и месте ее выдачи, сведения о представляемом и представителе: фамилия, имя, отчество физического лица; наименование, организационно-правовая форма юридического лица; место жительства или место нахождения представляемого и представителя; паспортные данные физического лица (при этом под паспортными данными представителя и представляемого понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи); сведения о государственной регистрации юридического лица, а также объем полномочий, предоставляемых акционером своему представителю.

Доверенность акционера — физического лица должна быть удостоверена нотариально либо организацией, в которой доверитель учится или работает, жилищно-эксплуатационной конторой по месту жительства, администрацией лечебного заведения, в котором он находится на излечении.

Доверенность от акционера — юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

5.3. В общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, лица, к которым права акционера на акции перешли в порядке наследования или правопреемства при реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или Закона.

5.4. При регистрации лица, имеющие право на участие в общем собрании, явившиеся для участия в общем собрании акционеров, предъявляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, представитель акционера (помимо документа, удостоверяющего личность) предъявляет доверенность, а законные представители акционеров (акционера) — документы, подтверждающие их полномочия. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами. Совпадение серии и номера бланка паспорта, предъявленного акционером (в том числе отраженного в доверенности акционера, выданной представителю), включая штамп установленного образца, содержащий сведения о серии и номере замененного бланка паспорта, является достаточным условием для идентификации.

5.5. Опекуну и попечителю недееспособных акционеров, имеющих право на участие в общем собрании, участвуют в общем собрании при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Руководитель организации-акционера участвует в общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т. п.) или на основании выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, выданной не позднее чем за один месяц до даты проведения собрания и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер — юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетная комиссия предоставляет соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника общего собрания.

5.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председателем общего собрания акционеров о завершении обсуждения

последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе общего собрания не допускаются.

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

## **6. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председатель собрания;
- секретарь собрания;
- исполняющий функции счетной комиссии – специалист Регистратора.

6.2. Функции Председателя на общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества. В случае отсутствия председателя собрания на общем собрании акционеров функции председателя осуществляет первый заместитель Генерального директора. При проведении внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизора Общества, акционеров, обладающих в совокупности 10 и более процентами голосующих акций Общества, при отсутствии Председателя, функции Председателя на общем собрании акционеров осуществляет лицо (одно из лиц), потребовавшее проведения внеочередного собрания.

6.3. Председатель на общем собрании акционеров открывает и закрывает общее собрание, объявляет повестку дня общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, сообщает об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов; предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного действующим законодательством, настоящим Положением, Регламентом проведения общего собрания акционеров Общества, подписывает протокол общего собрания акционеров. Часть из поименованных функций может быть передана техническому ведущему собрания.

6.4. Регистрация участников общего собрания акционеров, определение кворума общего собрания акционеров, разъяснение акционерам (их представителям) порядка голосования, обеспечение порядка голосования, подсчет голосов, подведение итогов голосования и составление протокола об итогах голосования осуществляется счетной комиссией - специалиста Регистратора.

## **7. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Общее собрание акционеров 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 акционеров считаются акционеры и их представители, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также те акционеры, бюллетени которых получены Обществом при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования — не позднее даты окончания приема бюллетеней.

7.2. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня общего собрания. Отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих и для принятия решений по которым кворум имеется.

При определении кворума счетной комиссией Общества не учитываются акции, выкупленные (приобретенные) Обществом.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума общего собрания.

7.3. 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.

7.4. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Акционер (акционеры) Общества или иные лица, получившие в соответствии с Законом полномочия, необходимые для созыва и проведения внеочередного общего собрания акционеров указанного эмитента, не позднее дня, следующего за днем, когда они узнали или должны были узнать о возложении на них исполнения вступившего в законную силу решения суда о понуждении Общества провести внеочередное общее собрание акционеров, обязаны предоставить Генеральному директору информацию о получении указанных полномочий.

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 3.2. настоящего Положения.

При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового общего собрания акционеров не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное общее собрание акционеров созывается и проводится лицом или органом общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган общества не созвали годовое общее собрание акционеров в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров созывается и проводится другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного общего собрания акционеров повторное общее собрание акционеров не проводится.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Акционер (представитель акционера) получает право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, только после прохождения регистрации.

8.2. В установленное время начала общего собрания акционеров специалист Регистратора сообщает общему собранию акционеров о наличии или отсутствии кворума. 8.3. Официальным языком общего собрания акционеров является русский язык.

8.4. Общее собрание акционеров вправе утвердить Регламент порядка ведения общего собрания акционеров в форме собрания, который должен предусматривать:

- сведения о лицах, исполняющих функции Председателя и секретаря общего собрания акционеров, при необходимости — о составе президиума общего собрания, техническом ведущем собрания;
- время для выступлений по вопросам повестки дня;
- время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в общем собрании;
- время для выступлений участников собрания в порядке прений по докладам;
- время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность счетной комиссии разъяснить участникам собрания порядок голосования по вопросам повестки дня;

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

8.5. Общество стремится обеспечить присутствие на общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия Ревизора и Генерального директора Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться непосредственно или через секретаря к Генеральному директору Общества за устными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня общего собрания акционеров.

## **9. ПОДСЧЕТ И ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ**

9.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества — один голос».

9.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров путем совместного присутствия осуществляется руками.

При проведении общего собрания акционеров в заочной форме голосование осуществляется бюллетенями, в порядке, установленном ст.60 Закона.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом с уведомлением или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

9.3. При заочном голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.4. При подведении итогов голосования счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы управления Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться или объявили о своем отказе баллотироваться в ходе общего собрания акционеров.

В случае если в счетную комиссию поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования голосующие акции такого акционера не учитываются.

9.5. В случае заочного голосования недействительными признаются бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:

- в случае наличия исправлений в реквизитах бюллетеней;
- в случае несоответствия бюллетеня, представленного в счетную комиссию, тексту и форме бюллетеня, утвержденного советом директоров Общества;
- 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 акционеров. Счетная комиссия признает, что в бюллетене оставлен один вариант голосования в случаях, если остальные варианты зачеркнуты, или данный вариант выделен акционером, а остальные варианты не имеют каких-либо отметок;
- в случае отсутствия под бюллетенем подписи участника голосования;
- если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом

извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания;

- 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;

- если бюллетени сданы в Общество после времени начала подсчета результатов голосования.

9.6. Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против», в случае если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопросы:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений, ограничивающих права акционеров, в Устав Общества (утверждение Устава в новой редакции);
- о размещении акций по закрытой подписке, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций пропорционально количеству принадлежащих им акций.

9.7. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый специалистом Регистратором. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся секретарем собрания до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии или лицом, исполняющим ее функции.

В протоколе общего собрания акционеров 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, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

## Положение “Об общем собрании акционеров” ОАО “БАШСТРОЙТРАНС”

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;

председатель (президиум) и секретарь общего собрания;

дата составления протокола общего собрания.

В случае если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и настоящим Положением должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

9.9. К протоколу общего собрания приобщаются:

протокол об итогах голосования на общем собрании;

документы, принятые или утвержденные решениями 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, 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, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

В случае если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

## Положение “Об общем собрании акционеров” ОАО “БАШСТРОЙТРАНС”

Протокол об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

9.10. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и секретарем общего собрания акционеров.

9.11. Протоколы общих собраний акционеров хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества, а их копии — в счетной комиссии Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования (в случае заочного голосования), а также доверенности (копии доверенностей) на участие в общем собрании акционеров печатаются счетной комиссией и хранятся в архиве Общества без ограничения срока хранения. Хранение опечатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в специальном запирающемся опечатываемом ящике или специальном шкафе с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении опечатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

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

Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам сообщений об общем собрании акционеров, бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования, хранятся в течение 3-х лет, начиная с 1 января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

9.12. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола общего собрания акционеров или выписка из него.

9.13. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

## 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Настоящее Положение утверждается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров по предложению совета директоров Общества.

10.2. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение принимается общим собранием акционеров большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в общем собрании акционеров.

10.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение оно применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.