

УТВЕРЖДЕНО  
общим собранием акционеров  
Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС»  
(Протокол от «01» июля 2021 г. № 02/2021)

**Положение**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества**  
**«БАШСТРОЙТРАНС»**  
**(новая редакция)**

Республика Башкортостан

г. Уфа-2021 год

**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.....	3
3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.....	5
4. Составление списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.....	10
5. Права акционера на участие в общем собрании акционеров и порядок подтверждения при регистрации.....	11
6. Органы общего собрания акционеров.....	13
7. Кворум общего собрания акционеров. Повторное собрание акционеров.....	14
8. Порядок проведения общего собрания акционеров.....	15
9. Подсчет и оформление результатов голосования.....	16
10. Заключительные положения.....	20

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «БАШСТРОЙТРАНС» (далее по тексту - Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее по тексту – Закон «Об АО»), 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 «Об АО» и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету 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 отчетного года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, утверждению аудитора общества, вопросы, предусмотренные [подпунктами 11 и 11.1 пункта 1 статьи 48](#) Закона «Об АО», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные 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 ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества созывается и проводится в сроки установленные Уставом Общества и ст. 55 Закона «Об АО».

## 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 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества не позднее 30 дней после окончания отчетного 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.

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

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 Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе Общества;

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

2.3. Указанные предложения (требования) должны быть внесены (представлены) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), 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.

Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

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

Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию имя отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) - физического лица;
- сведения о наличии у кандидата акций Общества;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

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

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 Корпоративного секретаря. 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 5 (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 (Пяти) дней с даты его предъявления.

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

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 Ревизионной комиссии Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) 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 Ревизионной комиссии Общества, или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, определенных пунктом 6 статьи 55 Закона «Об АО».

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 «Об АО» 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 Законом «Об АО» 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 принимает следующие решения:

- о созыве и определении формы проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- об определении даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- об определении почтового адреса для направления бюллетеней для голосования, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

бюллетени, и (или) [адрес сайта](#) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;

- о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- об определении повестки дня общего собрания акционеров;
- об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
- предложения общему собранию акционеров в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
- об избрании Председателя общего собрания акционеров в случае невозможности выполнения функций Председателя общего собрания акционеров Генеральным директором Общества;
- об избрании секретаря общего собрания акционеров в случае невозможности выполнения функций секретаря общего собрания акционеров Корпоративным секретарем Общества.

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 голосования бюллетенями 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 его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: <http://bashstroytrans.ru/> в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае проведения общего собрания акционеров 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 акционеров;

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;

- повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), определенной пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, а также адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Если повестка дня общего собрания акционеров предусматривает рассмотрение вопросов, положительное решение по которым возникает право акционера, голосовавшего против такого решения или не участвовавшего 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 Советом директором на основании заключения независимого оценщика;
- о порядке осуществления выкупа;
- о сроках, установленных для внесения таких предложений;
- об адресе для направления предложений.

3.4. К информации (материалам), подлежащей обязательному предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества;
- сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества, аудитора 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, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- проекты решений общего собрания акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Закона «Об АО» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, относятся:

- рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты если повестка дня содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов;

- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов счетной комиссии, членов ревизионной комиссии Общества, вопрос об образовании единоличного исполнительного органа.

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

проведению общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

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

К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению 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 проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проект договора) о слиянии или присоединении;

- проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

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

- промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения общего собрания, если такая отчетность составляется.

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

При этом:

- 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 информацией (материалами) по вопросам повестки дня общего собрания в течение 20 дней, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Республика Башкортостан, 450032, г. Уфа, ул. Кольцевая, 102, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующему адресу: <http://bashstroytrans.ru/>. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, также во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение семи рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в



## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, - с даты наступления указанного срока.

3.6. Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения общего собрания, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.7. Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня собрания, а также голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования в порядке, установленном статьями 60 и 61 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

3.8. 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.

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

3.9. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

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

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

3.11. 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.

3.12. 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.

3.13. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

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

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

4.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

4.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона «Об АО», - более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.3. В случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Корпоративным секретарем Общества для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 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.

4.5. 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.

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

5.1. Акционер вправе участвовать в общем собрании акционеров 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.

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 доверенности, составленной в письменной форме.

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). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.3. В случае передачи акции после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, имеющее право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5.4. 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 реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов

или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

5.5. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования.

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

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

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 (представляемых) 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 об избрании, приказ о назначении), приказ о назначении) 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;
- счетная комиссия;
- секретарь собрания.

6.2. Председатель собрания.

6.2.1. Функции Председателя на общем собрании акционеров осуществляет Генеральный директор Общества. В случае отсутствия председателя собрания (Генерального директора) на общем собрании акционеров функции председателя собрания осуществляет лицо, замещающее Генерального директора на период его отсутствия. При проведении внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии 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.

6.2.2. Председатель собрания выполняет следующие функции:

- открывает и закрывает общее собрание акционеров;
- доводит до участников собрания порядок его ведения (регламент собрания);
- объявляет повестку дня общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня,
- ведет собрание, контролирует соблюдение регламента собрания;
- объявляет 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 настоящим Положением порядка проведения общего собрания акционеров Общества,
- подписывает протокол общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования на собрании;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

6.3. Счетная комиссия.

6.3.1. Функции Счётной комиссии при проведении Общего собрания акционеров выполняет профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (далее - Регистратор Общества).

6.3.2. Регистратор Общества вправе уполномочить осуществлять от своего имени такие функции одного или нескольких лиц из числа своих работников.

6.3.3. Счётная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет наличие кворума для открытия Общего собрания акционеров, а также для рассмотрения каждого из вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

- разъясняет порядок голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, выносимым на голосование;
- обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- выполняет иные функции, предусмотренные Законом «Об АО», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества и договором, заключаемым Обществом с Регистратором Общества.

### 6.4. Секретарь собрания.

#### 6.4.1. Функции Секретаря собрания выполняет Корпоративный секретарь Общества.

В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества или невозможности его участия в Общем собрании акционеров функции Секретаря собрания выполняет лицо, избранное Советом директоров Общества при подготовке к проведению такого собрания.

В случае невозможности выполнения функций Секретаря собрания лицом, избранным Советом директоров Общества, ввиду болезни либо по иным причинам, если это становится известным в день проведения такого собрания, функции Секретаря собрания выполняет лицо, назначаемое Председателем собрания.

#### 6.4.2. Секретарь собрания выполняет следующие функции:

- отвечает на вопросы участников Общего собрания акционеров, связанные с порядком подготовки и проведения Общего собрания акционеров;
- обеспечивает сбор заполненных бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Законом «Об АО», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

## 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 акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее двух дней до проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

7.2. Кворум определяется по каждому вопросу повестки дня общего собрания. В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. 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, для принятия которого кворум имеется.

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

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 Счетная комиссия 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:

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

- 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 членов Ревизионной комиссии и Генерального директора Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе 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. При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и 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 голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, 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 избранному 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 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;



## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

- 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. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными лицами Регистратора. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

9.8. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших 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 если, 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

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на общем собрании (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола общего собрания.

К протоколу общего собрания приобщаются:

- протокол об итогах голосования на общем собрании;
- документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.

9.9. В протоколе об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших 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 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, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

-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;

-имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества - полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

-формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

-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.

9.10. Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании или секретарем общего собрания, Генеральным директором Общества или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом.

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

-полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;

-вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

-форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);

-дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;

-дата проведения общего собрания;

-место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

-повестка дня общего собрания;

-число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

-число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 №660-П «Об общих собраниях акционеров»;

-число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

-число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

-формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

-имена членов счетной комиссии, а если функции счетной комиссии выполнял регистратор общества полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;

-имена председательствующего на общем собрании и секретаря общего собрания.

9.12. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.

9.13. В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в

## Положение об Общем собрании акционеров АО «БАШСТРОЙТРАНС»

протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

9.14. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.15. 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, 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 шкафу 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.

9.16. 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.

9.17. 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.

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

9.19. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона «Об АО», 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.