

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Таганрогский морской торговый порт»
Протокол № 11 от «11» июня 2009г.

**ИЗМЕНЕНИЯ,
внесенные в Положение
«О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ»
Открытого акционерного общества
«ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

г. Таганрог
2009г.

1. Пункт 2.9. изложить в следующей редакции:

2.9. образование единоличного исполнительного органа общества и досрочное прекращение его полномочий, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору управляющей организации (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации (управляющего).

2. Пункт 6.8. изложить в следующей редакции:

6.8. Требования о проведении внеочередного общего собрания могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа общества, указанному в уставе общества;
- вручения под роспись председателю совета директоров общества или сотруднику канцелярии общества, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную обществу;

Требование о проведении внеочередного общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые их подписали (или их представители).

Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку.

3. Пункт 8.1. изложить в следующей редакции:

8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию общества, а также в ревизионную комиссию общества и кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества, если срок их полномочий к моменту проведения годового общего собрания истекает.

Число выдвигаемых кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года.

4. Пункт 10.6. изложить в следующей редакции:

10.6. В случае включения в повестку дня внеочередного общего собрания вопросов об избрании членов совета директоров, ревизионной комиссии или об образовании единоличного исполнительного органа общества совет директоров при принятии решения о проведении общего собрания должен определить дату начала и дату окончания приема предложений по кандидатам.

5. Пункт 11.5. изложить в следующей редакции:

11.5. План-график, как правило, включает следующие мероприятия:

- подготовку информационных и аналитических материалов к заседаниям совета директоров в рамках подготовки общего собрания акционеров;
- подготовку материалов, обязательных для предоставления акционерам;
- определение мест (адресов), где акционеры могут ознакомиться с материалами общего собрания;
- разработку проектов решений по пунктам повестки дня общего собрания, отражающим позицию совета директоров и единоличного исполнительного органа общества;
- рассылку (вручение или публикацию) текста сообщения о проведении общего

собрания, бюллетеней для голосования, а при проведении собраний в заочной форме - материалов общего собрания;

- подготовку необходимой технической документации: бланков, протоколов, регистрационных журналов, объявлений, и т.д.;
- техническое обеспечение работы общего собрания и счетной комиссии;
- подготовку бюллетеней для голосования;
- составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- работу с акционерами по оформлению доверенностей;
- аренду зала;
- дачу дополнительных объявлений об общем собрании (публикация в средствах массовой информации, стендовые материалы и т.д.);
- обработку корреспонденции, поступившей в адрес общего собрания, и подведение итогов заочного этапа голосования.

6. Пункт 11.6. изложить в следующей редакции:

11.6. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется счетной комиссией, советом директоров, единоличным исполнительным органом общества, а также аудитором общества в соответствии с планом-графиком подготовки и проведения общего собрания.

7. Пункт 13.7. изложить в следующей редакции:

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

- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа общества;
- сведения о кандидатах совет директоров общества, ревизионную комиссию общества, счетную комиссию общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов общества;
- проекты решений общего собрания;
- иная информация (материалы), предусмотренная уставом общества.