

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Таганрогский морской торговый порт»
от «25» мая 2018 года
Протокол № 22 от «25» мая 2018 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**о порядке подготовки и проведения
общего собрания акционеров**

**Акционерного общества
«ТАГАНРОГСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

г. Таганрог,
2018 г.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров (далее – «Положение») определяет компетенцию, порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт» (далее - «Общество»).

1.2. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества.

1.3. Дополнительные требования к порядку созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров могут устанавливаться федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.5. Общее собрание акционеров Акционерного общества «Таганрогский морской торговый порт» (далее – общее собрание) не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам Общества.

1.6. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – Устав) и настоящим Положением.

2. Компетенция общего собрания

2.1. К компетенции общего собрания относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества,
- 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- 13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 14) избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества;

- 15) дробление и консолидация акций;
- 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 19) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 21) принятие решения о выплате членам Совета директоров вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсации;
- 22) принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей, а также установление размеров таких вознаграждений и компенсации;
- 23) возмещение расходов лиц, которые провели Собрание акционеров по своей инициативе в случае, когда Совет директоров отказал в проведении внеочередного собрания акционеров по их требованию или не принял решения о его проведении;
- 24) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Решение общего собрания акционеров

3.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества.

3.2. Акционеры - владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса на общем собрании акционеров, за исключением случаев, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

3.3. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное.

3.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 17, 18 статьи 2 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

3.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 15 - 22 статьи 2 настоящего Положения, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

3.6. Принятие общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается Уставом Общества, настоящим Положением, регламентом проведения Общего собрания, утвержденным решением Совета директоров Общества.

3.7. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом

Общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4. Решение общего собрания акционеров, принимаемое путем проведения заочного голосования

4.1. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

4.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 статьи 2 настоящего Положения, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.3. Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности более чем половиной голосующих акций Общества.

4.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям Устава и действующего законодательства РФ. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

5. Виды и формы проведения общего собрания акционеров

5.1. Общее собрание бывает двух видов: годовое и внеочередное.

5.2. Общее собрание может проводиться в очной и заочной формах.

5.3. Очная форма предусматривает совместное присутствие акционеров и их представителей для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

5.4. Заочная форма предусматривает принятие решения без проведения общего собрания путем проведения заочного голосования.

5.5. Форму проведения общего собрания определяет Совет директоров Общества при принятии решения о созыве общего собрания.

5.6. Форма проведения внеочередного общего собрания определяется инициаторами его созыва кроме случаев, когда форма проведения общего собрания устанавливается Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.7. Совет директоров Общества не вправе изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6. Годовое общее собрание

6.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание.

6.2. Годовое общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

6.3. Дата проведения годового общего собрания устанавливается Советом директоров общества.

6.4. Годовое общее собрание может проводиться только в очной форме.

6.5. Годовое общее собрание созывается Советом директоров Общества.

6.6. На годовом общем собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии общества, утверждении аудитора Общества, утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания.

7. Внеочередное Общее собрание акционеров

7.1. 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 созывается Советом директоров Общества и должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента предоставления Ревизионной комиссией, аудитором или акционерами указанного выше требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, а также в случаях, когда Совет директоров Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров проводится в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления соответствующего требования или принятия Советом директоров Общества решения о проведении собрания.

7.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров.

7.3. 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, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

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

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

7.5. Решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве принимается Советом директоров Общества в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

7.6. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами необходимого количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

7.8. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.

8. Проведение общего собрания акционеров и порядок подготовки к проведению общего собрания акционеров

8.1. Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

8.2. Дата, время и место проведения общего собрания, порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяются Советом директоров в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и регламентом проведения общего собрания акционеров.

8.3. Советом директоров Общества утверждается на каждое общее собрание акционеров порядок (регламент) ведения собрания с обязательным соблюдением положений Устава Общества и настоящего Положения.

8.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст 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.
- состав президиума и секретаря общего собрания;
- порядок (регламент) проведения собрания, определяющий время для докладов по вопросам повестки дня, время для голосования, время перерыва и т.д.
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания.

8.5. При подготовке к проведению общего собрания, проводимого в форме собрания, Совет директоров определяет также время начала регистрации лиц, участвующих в таком общем собрании.

8.6. Подготовка к общему собранию акционеров осуществляется Счетной комиссией, Советом директоров, Единоличным исполнительным органом Общества, а также аудитором Общества.

9. Информация о проведении общего собрания акционеров

9.1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным

письмом. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров.

9.2. В сообщении о проведении общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров либо дата окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и 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.

10. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

10.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случае, если повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то более чем за 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

10.2. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

10.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом 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.

11. Порядок участия акционеров в общем собрании

11.1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах». При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

11.2. На общем собрании, проводимом в форме собрания, имеют право присутствовать аудитор Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены Счетной и Ревизионной комиссий, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контрольных органов Общества и Счетной комиссии.

11.3. Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в общем собрании.

11.4. Представитель акционера на общем собрании 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.

11.5. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на их часть.

11.6. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договоров о передаче акций.

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

11.8. Устанавливается следующий регламент выступлений на общем собрании:

- докладчик по пунктам повестки дня - до 20 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- выступления с вопросами, справками, информацией - до 2 минут;
- по одному вопросу один участник общего собрания не может выступать более одного раза.

11.9. Выступления участников общего собрания должны соответствовать следующим требованиям:

- формальное и содержательное соответствие данному пункту повестки дня и сформулированной ведущим проблеме;
- соответствие пределам установленного временного регламента;
- соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес других участников общего собрания, акционеров и работников Общества;
- безусловное положительное реагирование на замечания ведущего.

Указанные требования распространяются на всех участников общего собрания, включая членов его президиума.

11.10. Выступления участников общего собрания инициируются подачей заявки (записки) в президиум. В заявке, подписываемой участником общего собрания, указываются (записи должны быть разборчивыми):

- имя (фамилия), наименование акционера;
- вопрос плановой повестки дня, по которому намечено выступление (указываются формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности).

11.11. Участник общего собрания вправе подать указанную заявку на выступление не ранее официального открытия общего собрания в порядке, предусмотренном настоящим положением, и не позднее завершения всех предусмотренных повесткой дня общего собрания обязательных выступлений по данному вопросу (доклад, информация, сообщение и т.п.).

Президиум и секретариат могут не рассматривать заявку на выступление, поступившую после открытия прений по соответствующему вопросу.

11.12. На основе заявок секретариат общего собрания формирует официальный список

выступающих (очередность выступлений - в порядке поступления заявок в президиум).

11.13. Председатель общего собрания имеет право на одно внеочередное выступление в пределах установленного регламента, в том числе и после формирования официального списка выступающих в прениях (помимо права ответа на вопросы участников общего собрания). Указанное право может быть передано Председателем любому члену президиума.

12. Рабочие органы собрания

12.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум и Счетная комиссия.

12.2. Президиум общего собрания создается на общих собраниях, проводимых в очной форме.

12.3. Президиум общего собрания, созванного по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии (ревизора) или аудитора Общества, составляют члены Совета директоров, лично принимающие участие в общем собрании акционеров.

12.4. Президиум общего собрания акционеров:

- осуществляет на коллегиальной основе общее руководство общим собранием;
- координирует деятельность других рабочих органов общего собрания;
- реализует право толкования норм регламента общего собрания, предусмотренного настоящим Положением, а также порядок работы общего собрания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;
- выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для поисков компромиссов между конфликтующими группами участников общего собрания;
- располагает правом установления перерывов в работе общего собрания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес общего собрания, обобщает и классифицирует их, и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
- в соответствующих случаях реализует функции редакционной группы;
- располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных в повестке дня общего собрания.

12.5. На собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров по выбору членов Совета директоров.

12.6. Председатель общего собрания (председательствующий):

- официально объявляет об открытии общего собрания и завершении его работы;
- выступает в роли ведущего общего собрания;
- предоставляет слово участникам общего собрания в соответствующей очередности;
- объявляет о завершении работы общего собрания по данному пункту повестки дня;
- следит за соответствием выступлений повестке дня;
- контролирует выполнение регламента общего собрания в целом и временного регламента выступлений, в частности;
- предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов общего собрания;
- дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии и секретариату;
- распространяет документы общего собрания и заявления президиума общего собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;
- располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника общего собрания;
- подписывает от имени общего собрания заявления и меморандумы общего собрания, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации;
- принимает от Счетной комиссии и секретариата для целей последующего депонирования в архивы общества протоколы, ведомости и другие документы и материалы;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе общего собрания;
- подписывает протокол общего собрания.

12.7. Председательствующий может поручить ведение общего собрания другому лицу, при

этом он остается председательствующим на собрании.

12.8. Подведение итогов голосования осуществляется Счетной комиссией Общества, функции которой выполняет Регистратор Общества.

12.9. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания.

12.10. Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными. Каждый член Счетной комиссии несет персональную ответственность за разглашение конфиденциальных сведений.

12.11. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами(их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, после чего передает в архив Общества бюллетени для голосования

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

По решению Счетной комиссии могут составляться и иные протоколы, к протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в комиссию.

13. Регистрация участников общего собрания. Кворум общего собрания.

13.1. На общем собрании, проводимом в форме собрания, лицо приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации.

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

13.2. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, в случае, 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 которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

13.3. 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. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.

13.4. В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, открытие общего собрания переносится не более чем на 2 часа.

Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

13.5. Процедуру регистрации участников общего собрания осуществляет Счетная комиссия.

13.6. На общем собрании Счетной комиссией ведутся следующие документы:

- ведомость выдачи бюллетеней для голосования;
- список лиц, зарегистрированных для участия с общим собрании акционеров.

13.7. Незарегистрированные акционеры и их представители не имеют права присутствовать на собрании.

13.8. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- регистрация начинается не позднее, чем за час до начала общего собрания;
- акционер, прибывший на общее собрание, предъявляет паспорт или иной документ,

- удостоверяющий личность;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (доверенности), подтверждающую его полномочия;
- регистраторы на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- при необходимости регистраторы выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования;
- регистраторы заполняют журналы регистрации участников общего собрания, выданных бланков бюллетеней для голосования и доверенностей.

13.9. По итогам регистрации участников общего собрания Счетная комиссия составляет протоколы итогов регистрации участников общего собрания.

13.10. Ко времени открытия общего собрания акционеров определяется наличие или отсутствие кворума общего собрания.

13.11. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

13.12. Принявшими участие в общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

13.13. Если повестка дня общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

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

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

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

14. Голосование на общем собрании. Бюллетень для голосования

14.1. Количество голосов участника общего собрания определяется количеством находящихся в его распоряжении (в собственности акционера) голосующих акций Общества, а также голосов, которыми участник общего собрания располагает в соответствии с доверенностью, выданной другим акционером (акционерами) по принципу "одна голосующая акция - один голос".

14.2. За исключением голосования по вопросу о персональном составе Совета директоров с применением кумулятивной процедуры голосования, не допускается деления голосов акционера, которыми обладает участник общего собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, он не может проголосовать частью голосов за

принятие, а другой частью - против принятия данного решения. Указанный порядок распространяется и на представителя акционера.

14.3. Участник общего собрания осуществляет голосование тем количеством бюллетеней, которым он располагает как акционер и представитель других акционеров (зарегистрированных лиц). Суммирование количества голосов с выдачей одного бюллетеня участнику, имеющему несколько доверенностей или являющемуся акционером и представителем акционера (акционеров) одновременно, не предусматривается.

14.4. Голосование на общем собрании осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

14.5. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

14.6. Если голосование на общем собрании, проводимом в форме собрания, может осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в таком общем собрании, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

14.7. При проведении общего собрания в заочной форме бюллетени направляются акционерам в соответствии с порядком рассылки документов, предусмотренным Уставом Общества и настоящим Положением.

14.8. В бюллетене для голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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 или его представителем.

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

14.9. В бюллетене для голосования может содержаться число 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.

14.10. 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.

14.11. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, признание Счетной комиссией бюллетеня недействительным в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.12. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем

отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- не выбрано ни одного варианта ответа акционера по вопросу (ни "за", ни "против", ни "воздержался");
- зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- оставлено более одного из возможных вариантов ответа.

14.13. 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, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

14.14. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров общества (за исключением выборов членов Совета директоров Общества, осуществляемого кумулятивным голосованием), по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии, членов Счетной комиссии, «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

14.15. Недействительным в целом признается бюллетень для голосования, в котором:

- нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование);
- отсутствует подпись акционера;
- содержатся какие-либо записи и/или пометки, кроме, тех, которые необходимы для заполнения бюллетеня.

14.16. Голоса, представленные бюллетенями, указанными в пунктах 14.12.-14.14. не учитываются при подведении итогов голосования, либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

14.17. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование, по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

14.18. В целях реализации права акционера требовать оценки и выкупа Обществом принадлежащих ему акций, поданными против считаются бюллетени, в которых однозначно зачеркнут вариант ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против». Недействительные бюллетени и бюллетени, не опущенные в урны для голосования, в этом случае не считаются поданными «против».

14.19. Подсчет голосов на общем собрании по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

14.20. Акционер вправе проголосовать в любой момент времени после получения им заказным письмом бюллетеня или же после прохождения им процедуры официальной регистрации на общем собрании акционеров и повторного получения бюллетеней.

14.21. Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

14.22. Итоги голосования по вопросам (вопросу) повестки дня объявляются в соответствии с Уставом Общества, настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

15. Подведение итогов общего собрания и порядок информирования о них акционеров

15.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

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

15.5. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.

15.6. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель (президиум) и секретарь собрания, повестка дня собрания.

15.7. В протоколе общего собрания акционеров Общества отражаются основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

16. Порядок утверждения и внесения изменений в «Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров общества»

16.1. «Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров АО «Таганрогский морской торговый порт» утверждается общим собранием. Решение об его утверждении принимается большинством голосов участвующих в собрании владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

16.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня общего собрания.

16.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается общим собранием большинством голосов акционеров, участвующих в собрании, - владельцев голосующих акций Общества, дающих право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

17. Иные положения

Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.

Если по каким-либо причинам отдельные статьи настоящего Положения вступят в противоречие с Уставом Общества, то эти статьи утрачивают силу, а Общество будет руководствоваться Уставом.

Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступят с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу, а Общество будет руководствоваться действующим законодательством и нормативными правовыми актами Российской Федерации.