

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим
собранием акционеров
ОАО «Автовокзалы и Автостанции
Самарской области»
Протокол от «24» декабря 2014г.
Председатель внеочередного общего
собрания акционеров

Иванченко В.И.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
открытого акционерного общества
"Автовокзалы и Автостанции Самарской области"

Настоящее Положение регламентирует порядок созыва и проведения общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Автовокзалы и Автостанции Самарской области" (далее Общество).

Статья 1. Общее собрание акционеров

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

1.2. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, вопросы, предусмотренные пп. 11 п.1 ст. 48 ФЗ «Об акционерных обществах». Данные вопросы должны быть обязательно включены в повестку дня годового Общего собрания акционеров.

1.3. Компетенция собрания определена Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.4. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах».

1.5. Полномочия Совета директоров по подготовке и проведению общего собрания акционеров Общества определены Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п. 2 настоящей статьи, полномочия Совета директоров Общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.

1.6. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров определен Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.7. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.8. 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. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения Устава Общества.

1.9. 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.

1.10. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров и представляются по адресу зарегистрированного места нахождения

Общества, указанному в его Уставе, в том числе, направлены почтовой связью, вручены под роспись исполнительному органу Общества, председателю Совета директоров или лицу, уполномоченному на приём письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

Статья 2. Формы проведения общего собрания акционеров Общества

2.1. Общее собрание акционеров может проводиться в форме собрания или путем заочного голосования (опросным путем).

2.2. Проведение общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) заключается в непосредственном участии акционеров Общества в общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование на общем собрании акционеров в форме собрания осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

2.3. Проведение общего собрания акционеров путем заочного голосования осуществляется путем проведения опроса акционеров Общества по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, поставленным на голосование.

Голосование на общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

2.4. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов:

- а) об избрании Совета директоров;
- б) об избрании Ревизионной комиссии;
- в) об утверждении Аудитора;
- г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

2.5. Форма проведения общего собрания акционеров определяется Советом директоров, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицами, требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров, с учетом требований пункта 2.4. настоящего Положения.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров в случае, если в требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров указана форма его проведения.

Статья 3. Рабочие органы общего собрания акционеров Общества

3.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- а) Председатель общего собрания акционеров;
- б) Счетная комиссия;
- в) Секретарь общего собрания акционеров.

3.2. Председатель общего собрания акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня общего собрания и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

3.3. Счетная комиссия

3.3.1. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров Общества осуществляются Регистратором Общества.

3.3.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

производится по адресу места проведения собрания.

Документы, подтверждающие полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров передаются счетной комиссии во время регистрации или высылаются в соответствующих случаях вместе с бюллетенями для голосования в адрес Общества.

Удостоверение полномочий лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и их идентификация производится по оригинальным документам в соответствии с данными, содержащимися в списке указанных лиц, составленном согласно решения Совета директоров к общему собранию акционеров.

3.3.3. В функции Счетной комиссии входит:

- а) регистрация участников (акционеров, их представителей) Общего собрания акционеров;
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) передача в архив бюллетеней для голосования;
- и) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

3.4. В функции Секретаря входит:

- а) прием и регистрация заявлений участников Общего собрания акционеров о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня собрания;
- б) сбор и передача Председателю Общего собрания акционеров письменных вопросов к докладчикам и выступающим;
- в) осуществление записи хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.

3.5. Генеральный директор организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

- а) направляет уведомление регистратору Общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров;
- б) обеспечивает рассылку сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- в) обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- г) осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.

Статья 4. Право на участие в общем собрании акционеров

4.1. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционерами в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

4.2. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит:

- имя (наименование) каждого такого лица;
- данные, необходимые для его идентификации;
- данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно

обладает;

- почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении общего собрания акционеров; бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

4.4. Информация о проведении общего собрания акционеров и информация (материалы) подлежащие предоставлению лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, предоставляются в порядке и в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Статья 5. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

5.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества могут быть внесены по адресу зарегистрированного места нахождения Общества, указанному в его Уставе, в том числе, направлены почтовой связью, вручены под роспись исполнительному органу Общества, председателю Совета директоров или лицу, уполномоченному на приём письменной корреспонденции, адресованной Обществу.

5.2. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Статья 6. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

6.1. 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 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;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 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;

- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Статья 7. Процедура проведения Общего собрания акционеров в форме собрания

7.1. Процедура ведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, включает в себя следующие этапы:

- 1) объявление об открытии Общего собрания акционеров;
- 2) сообщение о результатах регистрации участников Общего собрания акционеров и о наличии кворума собрания;
- 3) оглашение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) отдельно по каждому вопросу повестки дня:
 - 4.1.) выступления лиц с докладами по вопросу повестки дня;
 - 4.2.) обсуждение вопроса, включенного в повестку дня;
 - 4.3.) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) закрытие Общего собрания акционеров.

7.2. Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

Акционер, желающий выступить на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня, должен в письменной форме направить соответствующее заявление Секретарю Общего собрания акционеров.

Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Общества, номер лицевого счета по данным реестра акционеров Общества или регистрационный номер бюллетеня, вопрос повестки дня, по которому акционер желает выступить, подпись акционера.

7.3. Заявление регистрируется Секретарем Общего собрания акционеров и передается Председателю Общего собрания акционеров.

Статья 8. Кворум общего собрания акционеров

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

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты 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.

8.2. 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. 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.

8.3. 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.

приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.4. 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.

Статья 9. Голосование на общем собрании акционеров

9.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция Общества.

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос.

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.

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

9.3. Лица, зарегистрированные для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия собрания и до момента его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения собрания оглашаются на общем собрании, то они вправе голосовать с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по соответствующему вопросу повестки дня.

Статья 10. Бюллетень для голосования

10.1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

10.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров в форме собрания. В бюллетене для голосования указывается число, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании голосов по каждому вопросу повестки дня. Если в бюллетене содержится более одного вопроса повестки дня, то в бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать данное лицо по каждому вопросу повестки дня в бюллетене. В случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания на бюллетене вместо количества голосов допускается проставлять регистрационный номер, присвоенный счетной комиссией при регистрации лица,

имеющего право на участие в общем собрании акционеров общества.

10.3. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен 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 проведения общего собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.

10.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров, а в случае проведения общего собрания акционеров 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.

Статья 11. Подсчет голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования

11.1. 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.

Статья 12. Протокол и отчет об итогах голосования

12.1. 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 трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

12.2. 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.

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

12.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся не позднее четырех рабочих 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 для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 13. Протокол общего собрания акционеров

13.1. 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.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

13.2. Установить единое место проведения общего собрания акционеров: г. Самара, ул. Авроры, д. 207.

13.3. Установить единое время проведения общего собрания акционеров: 15.00.

Прошито, пронумеровано

9

(*десять*)

листов

Председатель собрания

Т.Х. Имангулов
Т.Х. Имангулов