



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»

УТВЕРЖДЕНО:
решением общего
собрания акционеров
публичного акционерного общества
«Новороссийский морской торговый порт»
25 декабря 2017 года
Протокол № 52 – ОСА НМТП от 28.12.2017

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НОВОРОССИЙСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ»**

(новая редакция)

РД 1101.112 - 2017

Город Новороссийск
2017 год

СОДЕРЖАНИЕ

<u>Статья 1. Общие положения</u>	<u>3</u>
<u>Статья 2. Право на участие в общем собрании акционеров Общества</u>	<u>3</u>
<u>Статья 3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров</u>	<u>4</u>
<u>Статья 4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров</u>	<u>6</u>
<u>Статья 5. Информация о проведении общего собрания акционеров</u>	<u>7</u>
<u>Статья 6. Порядок проведения общего собрания акционеров</u>	<u>10</u>
<u>Статья 7. Внеочередное общее собрание акционеров</u>	<u>11</u>
<u>Статья 8. Счетная комиссия</u>	<u>12</u>
<u>Статья 9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров</u>	<u>13</u>
<u>Статья 10. Кворум общего собрания акционеров</u>	<u>13</u>
<u>Статья 11. Бюллетени для голосования</u>	<u>14</u>
<u>Статья 12. Итоги голосования</u>	<u>15</u>
<u>Статья 13. Хранение документов общего собрания акционеров</u>	<u>15</u>
<u>Статья 14. Прочие положения</u>	<u>15</u>

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение «Об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее - «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», Кодексом корпоративного управления, одобренного советом директоров Банка России 21.03.2014.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт» (далее - «Общество»)

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

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 решаются вопросы:

1.4.1. об избрании членов Совета директоров Общества;

1.4.2. об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;

1.4.3. об утверждении аудитора Общества;

1.4.4. об утверждении годового отчета Общества;

1.4.5. об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

1.4.6. о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

1.5. На годовом Общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

Статья 2. Право на участие в общем собрании акционеров Общества

2.1. 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. В случае, если в отношении Общества используется специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации в управлении указанным Обществом ("золотая акция"), в этот список включаются также представители Российской Федерации, субъекта Российской Федерации.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – Закон), - более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

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 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Исполнительный орган Общества раскрывает информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, раскрывает путем сообщения в ленте новостей или, или на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://nmtp.info/> не менее чем за 5 (пять) дней до соответствующей даты в случае проведения внеочередного Общего собрания, и не менее, чем за 10 (десять) дней до соответствующей даты - в случае проведения годового Общего собрания.

2.2. 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.

2.3. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, осуществляется по требованию лица (лиц), включенного (включенных) в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1 (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.

По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования держатель реестра или лицо, осуществляющее обязательное централизованное хранение ценных бумаг, обязаны предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

2.4. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения).

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров 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 договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

Статья 3. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров:

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в органы управления и контроля Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в Уставе, и предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 60 (шестидесяти) дней после окончания отчетного года.

3.2. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров и

Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа Общества, определенный в Уставе. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании Генерального директора Общества акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность Генерального директора Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.4. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом и внеочередном Общих собраниях акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

3.4.1. фамилию, имя, отчество и данные документа удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;

3.4.2. дату рождения;

3.4.3. сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного заведения, дату окончания, специальность);

3.4.4. места работы и должности за последние 5 (пять) лет;

3.4.5. должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 (пять) лет;

3.4.6. перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;

3.4.7. перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;

3.4.8. адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

Предложение о выдвижении кандидата в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно содержать следующие сведения о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

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.

3.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания установленных Уставом сроков поступления в Общество предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров и кандидатов в органы управления и контроля Общества, а также окончания срока поступления в Общество предложений в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества.

3.7. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, когда:

3.7.1. акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов на годовое Общее собрание акционеров;

3.7.2. акционерами (акционером) не соблюдены установленные Уставом сроки выдвижения кандидатов для избрания в органы управления и контроля на внеочередном Общем собрании акционеров;

3.7.3. акционеры (акционер), подписавшие предложение, не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 Закона количества голосующих акций Общества;

3.7.4. предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 Закона и Уставом;

3.7.5. вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции Законом и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

3.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.9. 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.

3.10. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 4. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

4.1. 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 либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени в случае, если в соответствии со статьей 60 Закона голосование осуществляется бюллетенями;
- 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 Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 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.

4.2. Исполнительный орган Общества осуществляет подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров.

Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, отказа или невозможности выполнения функций Председателя Общего собрания акционеров, Совет директоров избирает Председателя собрания большинством голосов из числа членов Совета директоров Общества.

4.3. Секретарь Общего собрания акционеров Общества назначается Советом директоров Общества.

Статья 5. Информация о проведении общего собрания акционеров

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не менее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты его проведения.

5.1.1. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись и размещается на странице в сети «Интернет» по адресу: <http://nmtp.info/>.

5.1.2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо 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;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров, а также лица, предложившие вопросы в повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, телефоны корпоративного секретариата, а для письменных обращений - адрес электронной почты Корпоративного секретаря;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, заключение аудитора и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, оценка заключения аудитора Общества, подготовленная Комитетом по аудиту Совета директоров Общества, заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, сведения о кандидате на должность единоличного исполнительного органа Общества, сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, в аудиторы Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивидендов и порядку его выплаты, по выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, по выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей, предусмотренная статьей 32.1 Закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также информация (материалы), предусмотренная Законом, правовыми актами Банка России и Уставом Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, членов Ревизионной комиссии Общества, Генерального директора Общества относится следующая информация о кандидате:

- фамилия, имя, отчество и данные документа удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- дата рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние 5 (пять) лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 5 (пять) лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом с указанием оснований аффилированности;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о кандидате в аудиторы Общества для утверждения на годовом Общем собрании акционеров должно относиться следующая информация о кандидате:

- полное фирменное наименование юридического лица – аудиторской фирмы (либо фамилию, имя и отчество физического лица - аудитора);
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дата выдачи;
- срок действия лицензии;
- полные фирменные наименования юридических лиц, официальным аудитором которых является кандидат.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской 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), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершенных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

5.3.1. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.4. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.3. настоящего Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.4.1. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.3. настоящего Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, в течение 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

5.4.2. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.3. настоящего Положения, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров не позднее, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок.

5.4.3. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.3. настоящего Положения, должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

5.4.4. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Статья 6. Порядок проведения общего собрания акционеров

6.1. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. После официального объявления об открытии собрания Председатель собрания представляет Президиум Общего собрания акционеров, в состав которого могут входить члены Совета директоров, а также иные лица. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и, в соответствующих случаях, формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщении, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес Президиума.

6.2. Председатель собрания выступает в роли ведущего собрания, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о

распространении документов собрания и заявлений президиума собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания.

Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

6.3. На выступление каждому докладчику по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров отводится не более 10 (десяти) минут, за исключением вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. На обсуждение этого вопроса отводится не более 20 (двадцати) минут.

6.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в Президиум собрания.

6.5. Для ответов на вопросы по выступлениям докладчиков отводится не более 10 (десяти) минут.

6.6. В случае проведения собрания в течение трех часов непрерывно может устанавливаться перерыв в работе собрания не более одного часа.

6.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется членам действующего Совета директоров, членам действующей Ревизионной комиссии, аудитора.

На Общее собрание акционеров посредством отправления писем приглашаются члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган, кандидаты в члены Совета директоров, кандидаты в члены Ревизионной комиссии, кандидаты для избрания на должность единоличного исполнительного органа, кандидаты на утверждение аудитором.

На Общем собрании акционеров могут присутствовать представители органов государственной власти, средств массовой информации и иные лица по приглашению Председателя Совета директоров Общества.

Статья 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 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

7.2. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не

позднее трех дней с даты принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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 (десять) процентов голосующих акций Общества, может быть принято только по основаниям, установленным Законом.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

7.3. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров общества, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

Для целей настоящего пункта Положения датой представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

7.4. В случаях, когда в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Закона Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

7.5. В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

Статья 8. Счетная комиссия

8.1. 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, передает в архив Общества на хранение бюллетени для голосования.

Статья 9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

9.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется в соответствии с требованиями, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

9.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается со времени, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.

9.3. Для регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, необходимы следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, - для акционера (физического лица);
- доверенность на голосование от имени акционера и документ, удостоверяющий личность, – для представителя акционера;
- документ, удостоверяющий личность, – для руководителя юридического лица, являющегося акционером Общества;
- иные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ.

Доверенности на голосование и иные документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера, сдаются регистратору при регистрации. По желанию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, регистратору могут сдаваться нотариально удостоверенные копии этих документов.

Статья 10. Кворум общего собрания акционеров

10.1. 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 2 (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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.2. 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.

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

Статья 11. Бюллетени для голосования

11.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

11.2. При проведении Общего собрания акционеров (годового и внеочередного) 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 (двадцать) дней до проведения Общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом. Бюллетень для голосования может быть направлен одновременно с сообщением о проведении Общего собрания акционеров единым комплектом документов.

11.3. При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

11.4. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 5 ст. 60 Закона. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.

11.5. 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 указанного требования, признаются недействительными.

Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «ЗА» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант голосования «ЗА» более чем у одного из кандидатов, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Если при избрании Ревизионной комиссии Общества вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Если при кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, бюллетень признается недействительным.

При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также 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.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Статья 12. Итоги 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 регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

Статья 13. Хранение документов общего собрания акционеров

13.1. Общество хранит протоколы Общего собрания акционеров Общества, протоколы об итогах голосования по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и в течение сроков, которые установлены Банком России.

Общество хранит информацию о направлении сообщений, предусмотренных пунктом 5.2. настоящего Положения, пять лет с даты проведения общего собрания акционеров.

Статья 14. Прочие положения

14.1. Все изменения и дополнения в Положение принимаются на Общем собрании акционеров Общества простым большинством голосов.

14.2. В случае, если отдельные положения настоящего Положения будут признаны не соответствующими (i) законодательству РФ, в том числе применимым к Обществу требованиям нормативных актов Российской Федерации, относящимся к допуску акций Общества к торгам у организаторов торговли в Российской Федерации, а также к включению или поддержанию акций Общества в котировальных списках таких организаторов торговли и/или (ii) применимым к

Взамен Положения об общем собрании акционеров, утвержденного решением
общего собрания акционеров ОАО «НМТП» Протокол № 42 СД-НМТП от 02.07.2014

Обществу правилам организаторов торговли в Российской Федерации, к торгам у которых допущены или в котировальные списки которых включены или предполагаются к включению акции Общества (совместно (i) и (ii) - "**Требования**"), это не отменяет действия Положения в части, не противоречащей Требованиям. Положения, признанные не соответствующими Требованиям, приводятся в соответствие с Требованиями путем внесения изменений и дополнений в настоящее Положение в соответствии с п. 14.1 настоящего Положения.

14.3. Во всех случаях, не оговоренных настоящим Положением, применяются положения Устава и нормы действующего законодательства Российской Федерации.