

**Изменения и дополнения, вносимые в Положение «Об общем собрании акционеров» АО «Центр логистики Ангрэн» утвержденное протоколом годового общего собрания акционеров № 4 от “28” июня 2014 года.**

Действующая редакция	Новая редакция
<p align="center"><b>Компетенция общего собрания.</b></p> <p>К компетенции общего собрания акционеров относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;.....</li> <li>✓ принятие решения о совершении обществом сделок, связанных с отчуждением и приобретением обществом имущества, стоимость которого составляет <b>свыше пятидесяти процентов балансовой стоимости</b> активов общества на дату совершения такой сделки;</li> <li>✓ решение иных вопросов в соответствии с законодательством.</li> </ul>	<p align="center"><b>Компетенция общего собрания акционеров.</b></p> <p>К компетенции общего собрания акционеров относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;.....</li> <li>✓ принятие обязательства следования рекомендациям «Кодекса корпоративного управления»;</li> <li>✓ утверждение «Положения об информационной политике», а также изменения и дополнения к нему;</li> <li>✓ утверждение «Положения о внутреннем контроле», а также изменения и дополнения к нему;</li> <li>✓ утверждение «Положения о порядке действий при конфликте интересов», а также изменения и дополнения к нему;</li> <li>✓ утверждение «Положение о дивидендной политике», а также изменения и дополнения к нему;</li> <li>✓ установление меры ответственности к должностным лицам АО за несоблюдение рекомендаций Кодекса либо нераскрытую информацию, предусмотренную Кодексом;</li> <li>✓ принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории, согласно рекомендациям, по размеру дивидендов и порядку их выплаты, представленных Наблюдательным советом Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Наблюдательным советом;</li> <li>✓ принятие решений о ежегодном анализе соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития АО с привлечением независимых профессиональных организаций - консультантов;</li> <li>✓ рассмотрение вопроса по определению сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью АО, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;</li> <li>✓ определение порядка голосования от имени АО его представителей в органах управления предприятий, входящих в состав АО;</li> <li>✓ предоставляет лицу, принимавшему участие в общем собрании акционеров АО, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня;</li> <li>✓ в целях внедрения механизмов эффективного внутреннего контроля АО, устанавливает пределы благотворительной</li> </ul>

	<p>(спонсорской) или безвозмездной помощи, путем делегирования наблюдательному совету права по определению порядка, условий оказания (получения) и принятия решений, с раскрытием информации об этом для всех акционеров;</p> <p>✓ принятие решения, для оценки эффективности системы внутреннего контроля в АО, на основании предложения Наблюдательного совета о привлечении независимой профессиональной организации – консультанта;</p> <p>✓ рассматривается вместе с результатами деятельности организации за отчетный год отчет аудиторской организации об оказании профессиональных консалтинговых услуг по проверке расчетов значений КПЭ, ИКЭ и процентов их выполнения (на годовом общем собрании акционеров общества);</p> <p>✓ рассмотрение предложения по внесенной наблюдательным советом наилучшей кандидатуре в порядке и сроки, установленные законодательством, уставом и внутренними документами АО. При наличии расхождений между положениями устава и внутренних документов АО, превалируют положения устава;</p> <p>✓ принятие решения о совершении обществом сделок, связанных с отчуждением и приобретением обществом имущества, стоимость которого составляет <b>свыше пятидесяти процентов балансовой стоимости</b> активов общества на дату совершения такой сделки;</p> <p>✓ решение иных вопросов в соответствии с законодательством.</p>
<p align="center"><b>Решения общего собрания акционеров</b></p> <p>Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:</p> <p>акционеры - владельцы простых акций общества;.....</p> <p>Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.</p>	<p align="center"><b>Решения общего собрания акционеров</b></p> <p>Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:...</p> <p>- акционеры - владельцы простых акций общества;.....</p> <p>Решением общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов должны быть определены:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- категория (тип) акций, по которым выплачиваются (объявляются) дивиденды;</li> <li>- размер дивиденда в расчете на одну акцию определенного типа;</li> <li>- срок, порядок и периодичность выплаты дивидендов.</li> </ul> <p>Общество не вправе принимать решение о начислении (выплате) дивидендов в случаях установленных законодательством, а также невозможности полной выплаты дивидендов по</p>

простым акциям в установленные законодательством сроки.

Срок выплаты дивидендов устанавливается решением общего собрания акционеров Общества, но не может превышать 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов общим собранием акционеров.

В случае если владельцы ценных бумаг Общества не смогли получить начисленные дивиденды в установленные общим собранием акционеров сроки, Общество продолжает выплату таких (невостребованных) дивидендов. Период выплаты невостребованных дивидендов не может составлять более трех лет с даты окончания срока исполнения Обществом обязанности по выплате объявленных дивидендов.

На получение дивиденда по акциям имеют право лица, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном для проведения общего собрания акционеров, на котором принято решение о выплате дивидендов акционерам.

При принятии общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов Общество раскрывает информацию в форме сообщений о существенных фактах в сроки, установленные законодательством. При этом Обществом направляется уведомление акционерам по электронной почте о начислении им дивидендов.

Принятие решения (объявление) о выплате дивидендов по размещенным акциям является правом Общества. Общее собрание акционеров вправе принять решение о выплате или невыплате дивидендов по акциям.

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

**Право на участие в общем собрании акционеров.**

Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

**Право на участие в общем собрании акционеров.**

Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения общего собрания акционеров

Для обеспечения реализации прав и законных интересов акционеров органы управления и контроля АО:

- упрощают для акционеров связь с АО, указав на сайте АО адреса, на которые могут направляться письменные или электронные запросы, в том числе информация об изменении контактных данных акционеров и банковских реквизитов;

- создают для акционеров, которые не могут лично принять участие в общем собрании акционеров, возможность и условия для голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференцсвязи;

- предусматривает предоставление акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимой информации по повестке дня, в том числе позицию наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания;

- предоставляет в уставе право владельцам не менее 1% простых акций АО требовать созыва заседания наблюдательного совета и вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров;

- предусматривает в уставе более поздний срок для предоставления предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров;

- обеспечивает участие членов исполнительного органа, наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представителя аудиторской организации на годовом общем собрании акционеров;

- разрабатывают и утверждают на общем собрании акционеров долгосрочную стратегию развития АО на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных

	<p>программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- разрабатывают и вносит на утверждение (одобрение) общего собрания акционеров или наблюдательного совета краткосрочные (ежегодные) и среднесрочные (на период до 5 лет) бизнес-планы на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров;</li> <li>- относят к полномочиям председателя общего собрания акционеров вопросы санкционирования аудио- и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет;</li> <li>- внедряют требование о самостоятельном решении исполнительными органами вопросов, отнесенных к их компетенции, для безусловного выполнения задач, поставленных наблюдательным советом, общим собранием акционеров, уставом и планами развития АО;</li> <li>- устанавливают требования к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля АО, отчитывающихся на общем собрании акционеров, определяют длительность общего собрания;</li> </ul>
<p align="center"><b>Протокол общего собрания акционеров.</b></p> <p>Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.</p> <p>В протоколе общего собрания акционеров указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ дата, время и место проведения общего собрания акционеров;</li> <li>✓ общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;</li> <li>✓ количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;</li> <li>✓ председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.</li> </ul> <p>основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием</p>	<p align="center"><b>Протокол общего собрания акционеров.</b></p> <p>Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания.</p> <p>В протоколе общего собрания акционеров указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ дата, время и место проведения общего собрания акционеров;</li> <li>✓ общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества;</li> <li>✓ количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в общем собрании;</li> <li>✓ председатель (президиум) и секретарь общего собрания, повестка дня собрания.</li> </ul> <p>основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.</p> <p>Информация о размере вознаграждения и компенсаций наблюдательного совета и исполнительного органа раскрывается на общем собрании акционеров и включается в протокол общего собрания акционеров.</p>