

Предлагаемые изменения и дополнения в Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров

ПАО «ТрансКонтейнер»

№ п/п	Действующая редакция	Предлагаемые изменения/дополнения	Основание/комментарий
Изменения и дополнения, связанные с изменением законодательства Российской Федерации			
1.	Абз. 2 п. 4.3: - направления почтовой связью по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;	Абз. 2 п. 4.3 изложить в следующей редакции: - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа (по адресу управляющего или адресу (месту нахождения) постоянно действующего исполнительного органа управляющей организации) Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;	В соответствии с п. 2.1 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров.
2.		п. 4.5 («Сведения, представляемые с предложением о выдвижении кандидатов») дополнить абзацем следующего содержания: - сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами Общества, указанными в списке аффилированных лиц Общества, а также об отношениях кандидата с конкурентами Общества, указанными в ежеквартальном отчете Общества, составленных на последнюю отчетную дату и опубликованных в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.trcont.ru ;	В соответствии с п. 95 Кодекса корпоративного управления Банка России, а также в целях выявления конфликта интересов путем получения информации, способной оказать влияние на исполнение кандидатом соответствующих обязанностей.
3.	подп. «в» п. 4.9:	подп. «в» п. 4.9 изложить в следующей редакции:	В соответствии с п. 4 ст. 60

	об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;	об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором должна быть заполнена форма бюллетеней;	<p>Закона об АО:</p> <p>Уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" может осуществляться акционерами в ходе проведения общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" должны фиксироваться дата и время их заполнения.</p>
4.	Абз. 1 п. 5.1: Сообщение о проведении Общего собрания	Абз. 1 п. 5.1 изложить в следующей редакции: Сообщение о проведении Общего собрания	В соответствии с п. 2 Кодекса корпоративного управления

	акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.	акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если законодательством не предусмотрен больший срок.	Банка России.
5.	Абз. 2 п. 5.1: В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до дня его проведения.	Абз. 2 п. 5.1 исключить.	Исключено в связи с тем, что абз. 1 п. 5.1 содержит отсылочную норму, согласно которой применяется больший срок, предусмотренный законодательством.
6.		п. 5.1 дополнить абзацами следующего содержания: адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может осуществляться заполнение электронной формы бюллетеней для голосования лицами, имеющими право на участие в Общем собрании акционеров (в случае принятия Советом директоров Общества решения об использовании электронной формы бюллетеней для голосования); категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;	В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона об АО уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров. В соответствии с п. 2 ст. 52 Закона об АО.
7.	Абз. 2 п. 5.4: сведения о кандидате (кандидатах) в	Абз. 2 п. 5.4 изложить в следующей редакции: сведения о кандидате (кандидатах) в	В соответствии с п. 95 Кодекса корпоративного управления Банка России.

	соответствующий орган Общества;	соответствующий орган Общества, в том числе сведения об отношениях кандидата (кандидатов) с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества;	
8.	<p>Подп. 6.1.2:</p> <p>Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат.</p> <p>Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.</p>	<p>Подп. 6.1.2 изложить в следующей редакции:</p> <p>Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.</p> <p>Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат, однако вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 60 Закона об АО голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного акционерного общества осуществляется только бюллетенями для голосования.</p>
9.	<p>Абз. 2 п. 6.1.5:</p> <p>В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество</p>	<p>Абз. 2 п. 6.1.5 изложить в следующей редакции:</p> <p>При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.</p>	<p>В соответствии с п. 1 ст. 60 Закона об АО голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров публичного акционерного</p>

	заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.	По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.	общества осуществляется только бюллетенями для голосования.
10.	<p>Абз. 3 п. 6.2.2:</p> <p>Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.</p>	<p>Абз. 3 п. 6.2.2 изложить в следующей редакции:</p> <p>Для принятия решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.</p>	В соответствии с подп. 15 п. 1 ст. 48, ст. 83 Закона об АО.
11.		<p>п. 7.4 дополнить абзацами следующего содержания:</p> <p>Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров может заполнить электронную форму бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» при наличии в сообщении о проведении Общего собрания акционеров указания (ссылки) на адрес такого сайта.</p>	В соответствии с п. 4 ст. 60 Закона об АО уставом общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого

		При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Обществом должно быть обеспечено фиксирование даты и времени их заполнения.	указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров.
12.	<p>Абз. 2 п. 7.7:</p> <p>Для принятия решения по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.</p>	<p>Абз. 2 п. 7.7 изложить в следующей редакции:</p> <p>Для принятия решения по вопросу о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, кворум составляют акционеры – владельцы голосующих акций Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, обладающие более чем половиной голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, не заинтересованных в совершении Обществом сделки.</p>	В соответствии с подп. 15 п. 1 ст. 48, ст. 83 Закона об АО.