



**КуйбышевАзот**

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**Утверждено**

16.05.2024 г. решением годового  
общего собрания акционеров  
ПАО «КуйбышевАзот»  
(протокол собрания № 78  
от 17.05.2024 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«Об общем собрании акционеров**  
**ПАО «КуйбышевАзот»»**

(в редакции от 16.05.2024 г.)

г. Тольятти

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров (далее собрание) Публичного акционерного общества "КуйбышевАзот" (далее общество). Компетенция общего собрания акционеров определена уставом общества.

1.2. Собрание является высшим органом управления общества. В рамках своей компетенции собрание принимает решения, обязательные для других органов управления общества.

1.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством, уставом общества.

1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с уставом общества, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Дополнительные к предусмотренным настоящим положением требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены Банком России и другими положениями законодательства Российской Федерации.

1.5. В случае противоречия положений настоящего документа положениям устава общества и/или законодательства Российской Федерации, подлежат применению положения устава общества или указанного законодательства.

## **2. СОЗЫВ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

2.2. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы компетенции общего собрания акционеров общества, определенные уставом общества.

2.3. Право созыва годового общего собрания акционеров принадлежит совету директоров общества.

2.4. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное общее собрание акционеров созывается:

- по инициативе совета директоров общества;
- по требованию аудиторской организации общества;
- по требованию акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления (представления) требования.

2.5. 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Совет директоров общества не вправе вносить изменения в предложенные формулировки вопросов повестки дня внеочередного собрания, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию лиц, имеющих на это право в соответствии с уставом общества.

2.6. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций, подпись акционеров (акционера), а если акционером является юридическое лицо или требование исходит от аудиторской организации общества, требование должно быть подписано руководителем или должностным лицом, действующим на основании доверенности.

Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного общего собрания предъявлено (представлено), в том числе несколькими акционерами, действующими совместно, в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, с учетом соответствующих положений устава общества и настоящего положения.

2.7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию лиц, имеющих право требования созыва собрания, осуществляется советом директоров общества.

2.8. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления (представления) требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров совет директоров должен принять решение о созыве собрания или об отказе в его созыве.

2.9. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято только если:

- 1) не соблюден порядок предъявления (представления) требования о созыве собрания;
- 2) акционеры (акционер) не являются владельцами 10 процентов голосующих акций общества;
- 3) ни один из предложенных вопросов не относится к компетенции общего собрания или не соответствует требованиям действующего законодательства.

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 3 дней с момента принятия указанного решения.

Если требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров предъявлено (представлено) лицами, 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 со дня его принятия в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.10. В случае, если в течение установленного в п. 2.8. настоящего положения срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, лица, требующего его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

### **3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров органы или лица, созывающие собрание, определяют:

- 1) форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 2) дату, место и время проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 3) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- 4) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов органов общества;
- 6) повестку дня общего собрания акционеров;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

- 9) форму и текст бюллетеня для голосования, 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;
- 10) состав президиума собрания, а также состав и руководителя секретариата.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае, если в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров включен вопрос об избрании членов совета директоров и/или единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, которая не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 55 дней до даты его проведения.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию акционера общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в 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.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, вносятся только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в него на дату его составления, ошибок, допущенных при его составлении.

3.2. Генеральный директор общества организует исполнение решений совета директоров, связанных с подготовкой и проведением собрания, в том числе:

- 1) обеспечивает своевременное направление распоряжения регистратору общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную советом директоров;
- 2) обеспечивает сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением совета директоров и уставом общества;
- 3) обеспечивает изготовление сообщений о проведении общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на нем в соответствии с формой и текстом, утвержденными советом директоров общества;
- 4) обеспечивает направление бюллетеней акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- 5) обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями совета директоров;
- б) обеспечивает предоставление обществом списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с ним по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, с даты получения его обществом;

7) предоставляет помещение, средства связи для проведения общего собрания акционеров и обеспечивает безопасность;

8) осуществляет иные действия по исполнению решений совета директоров общества.

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки, установленные уставом общества.

За исключением лиц, являющихся номинальными держателями акций, сообщение о проведении собрания направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручается каждому указанному лицу под роспись.

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 ему обществом или уполномоченным им лицом в электронной форме (в форме электронных документов).

3.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- 1) полное фирменное наименование общества и указание на место нахождения общества, а также указание на статус собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 2) указание на форму проведения собрания (собрание или заочное голосование);
- 3) указание на дату, место с указанием на адрес, по которому будет проводиться собрание в пределах населенного пункта (муниципального образования), являющегося местом нахождения общества, время проведения собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования, время начала регистрации участников собрания;
- 4) указание на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие право на участие в собрании;
- 5) повестку дня собрания;
- 6) порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в собрании, с информацией (материалами), подлежащей предоставлению таким лицам при подготовке к проведению собрания, а также указание на адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- 7) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня собрания.

3.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению соответствующего общего собрания акционеров общества относятся:

- 1) годовой отчет общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности, заключение внутреннего аудита;
- 3) предусмотренные уставом общества сведения о кандидате (кандидатах) в единоличный исполнительный орган общества, в совет директоров общества, о кандидате для назначения аудиторской организацией общества;
- 4) проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества или вносимых в них изменений, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 5) проекты решений общего собрания акционеров;
- 6) предусмотренная законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров;

- 7) рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и покрытию убытков общества по результатам финансового года;
- 8) рекомендации совета директоров общества по размеру объявляемого дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- 9) информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- 10) протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором советом директоров принято решение об определении цены (денежной оценки) имущества в случаях, когда в соответствии с законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа и приобретения эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров;
- 11) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 12) заключения совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;
- 13) позиция совета директоров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- 14) иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации.

3.6. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, должна предоставляться в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление указанных копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения общего собрания в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце втором настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего

собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.

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.

3.7. Формирование повестки дня общих собраний акционеров общества осуществляется в порядке, установленном уставом общества.

3.8. 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.

#### **4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. В общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания (далее - переданные акции) лицу, имеющему право на участие в общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания не совпадают, лицо, имеющее право на участие в общем собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в общем собрании и, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.

4.2. Лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

4.3. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

4.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

4.5. Лицо, принимающее участие в собрании акционеров, должно иметь при себе бюллетени, полученные им по предварительной рассылке. В случае, если у него по каким-либо причинам не окажется этих бюллетеней, при регистрации ему выдаются новые бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

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

4.7. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до его закрытия, а если решением общего собрания, определяющим порядок ведения общего собрания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на общем собрании - с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения общего собрания.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, порядком ведения общего собрания должно быть предоставлено время для голосования.

## **5. РЕГЛАМЕНТ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

5.1. Собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, если иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Принявшими участие в форме заочного голосования, считаются лица, 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.



5.2. 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.

В случае, если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включённых в повестку дня общего собрания, открытие собрания может быть перенесено по решению президиума собрания, но не более чем на два часа. Перенос открытия общего собрания более одного раза не допускается.

На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров или его заместитель, или любой член президиума, определенный советом директоров общества. Председатель собрания (председательствующий):

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- выступает в роли ведущего собрания (если эта функция не передается кому-либо из членов президиума или техническому ведущему), предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений по повестке дня и т.п.;
- контролирует выполнение регламента собрания в целом и временного регламента выступлений;
- предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов собрания;
- дает необходимые указания и поручения секретариату;
- распространяет документы собрания и заявления президиума собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;
- располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника собрания;
- в соответствии с регламентом объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протоколы собрания.

5.3. Работой собрания в целом руководит его президиум, являющийся высшим рабочим органом собрания. Наряду с президиумом рабочими органами собрания являются секретариат и счетная комиссия, функции которой выполняет регистратор общества.

Президиум формируется решением совета директоров общества, а в соответствующих случаях - инициаторами собрания.

5.4. Президиум собрания акционеров:

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

5.5. Процедура открытия собрания включает:

- объявление кворума для начала общего собрания акционеров;
- объявление повестки дня общего собрания акционеров;
- представление участникам собрания членов президиума, технического ведущего, секретаря собрания;
- установление порядка ведения общего собрания (определяется голосованием).

5.6. Выступления участников собрания должны соответствовать следующим требованиям:

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

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

5.7. Выступления участников собрания инициируются подачей заявки (записки) в президиум. В заявке, подписываемой участником собрания, указываются:

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

Участник собрания вправе подать заявку на выступление не ранее официального открытия собрания в порядке, предусмотренном настоящим положением.

5.8. Секретариат формируется решением совета директоров.

5.9. Секретариатом обеспечивается техническое обслуживание работы собрания, в том числе:

- стенографирование;
- сбор заявлений участников собрания;
- передача вопросов участников собрания в президиум;
- выполнение поручений членов президиума;
- реализация технических функций во время перерывов;
- составление протокола собрания.

Руководитель секретариата, утверждаемый решением совета директоров, является ответственным секретарем собрания. В составе секретариата могут быть технические работники (стенографистки, инженеры и др.), не являющиеся акционерами общества.

5.10. Право голоса по акциям, находящимся в общей долевой собственности, осуществляется одним из участников долевой собственности или их общим представителем по доверенности.

5.11. Голосование по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров общества осуществляется только бюллетенями.

5.12. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров общества.

5.13. Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров или в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- 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 лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем;
- в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;
- в бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется. Указанный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества.

5.14. При подсчете результатов голосования бюллетенями, счетной комиссией в расчет принимаются все бюллетени, кроме недействительных.

Недействительными признаются:

- бюллетени, в которых не зачеркнут ни один из трех вариантов голосования акционера по данному вопросу;
- бюллетени, в которых зачеркнуты одновременно все три варианта голосования по данному вопросу;
- бюллетени, в которых зачеркнут только один вариант голосования по данному вопросу;
- бюллетени, в которых отсутствует подпись акционера;
- бюллетени по кумулятивному голосованию, если сумма распределенных кандидатам голосов будет больше, чем число голосов, которыми может голосовать акционер.

Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

5.15. По итогам работы собрания составляется протокол. Протокол собрания составляется в 2 экземплярах с соблюдением сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

5.16. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
- вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании;

- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председательствующий на общем собрании (президиум общего собрания) и секретарь общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола общего собрания.

В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания, протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались;
- число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

К протоколу могут быть приобщены тексты выступлений (заявлений, сообщений, меморандумов и т.п.) участников собрания, направивших их в адрес президиума собрания. Решение о приобщении указанных материалов к протоколу (депонирование в досье собрания) принимает президиум собрания.

Выписка из протокола общего собрания или из протокола об итогах голосования на общем собрании может быть подписана председательствующим на общем собрании и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом.

5.17. В связи с тем, что количество акционеров общества составляет более 500 (Пятьсот), функции счетной комиссии по договору осуществляет регистратор общества. Порядок взаимодействия регистратора с обществом, размер оплаты услуг регистратора по исполнению им функций счетной комиссии общества и ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение устанавливаются договором, заключенным обществом с регистратором.

5.18. Регистратор при осуществлении им функций счетной комиссии:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- определяет кворум общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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;
- определяет количество акций, приобретенных и выкупленных обществом и не участвующих в подсчете голосов;
- передает в архив общества бюллетени для голосования;
- выполняет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования с соблюдением установленной законодательством Российской Федерации формы и обязательных реквизитов.

Протокол об итогах голосования составляется в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров, в течение 3-х дней бюллетени для голосования печатаются регистратором и сдаются в архив общества на хранение.

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

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии общества является независимым рабочим органом собрания. Президиум не вправе вмешиваться в деятельность регистратора при исполнении им функций счетной комиссии.

В помещении при подведении итогов голосования должны находиться только работники регистратора, назначенные им для исполнения функций члена счетной комиссии общества.

Сведения, полученные работником регистратора при исполнении им функций члена счетной комиссии общества в процессе обработки результатов голосования (подсчете голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

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

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Каждый участник общего собрания акционеров в праве до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного регистратором, выполняющим функции счетной комиссии. Общество предоставляет любому лицу, принимающему участие в общем собрании, возможность изготовления за счет Общества копии заполненного бюллетеня.

## **6. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

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

6.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании совета директоров общества, назначения аудиторской организации общества, а также иные вопросы, предусмотренные уставом общества, не может проводиться в форме заочного голосования.

6.3. Не может быть проведено путем проведения заочного голосования повторное общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

6.4. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которое проводится путем проведения заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

6.5. Бюллетени, подписанные представителями лиц, включенных в список для участия в общем собрании акционеров общества, и действующими на основании доверенностей, должны сопровождаться доверенностями или их надлежаще заверенными копиями. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее надлежаще заверенная копия. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями, определенными п. 4.3. настоящего положения. В случае несоблюдения требований, установленных настоящим пунктом, бюллетени для голосования, подписанные представителями, действующими на основании доверенностей, не учитываются.

6.6. В случае получения обществом двух или более заполненных бюллетеней одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания

голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

6.7. Наличие кворума определяется для каждого вопроса повестки дня с разным составом голосующих.

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании по этому вопросу участвовали акционеры - владельцы в совокупности не менее половины голосующих акций общества.

## **7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

7.1. Настоящее положение утверждается общим собранием акционеров общества.

7.2. Изменения, дополнения к настоящему положению, а также новая редакция вносятся на рассмотрение совета директоров общества, который обобщает их и выносит на утверждение общего собрания акционеров общества.