

**УТВЕРЖДЕНО**

Общим собранием акционеров  
публичного акционерного общества  
«Современный коммерческий флот»  
30 июня 2025 г.  
(протокол № 6 от 3 июля 2025 г.)

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«СОВРЕМЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ФЛОТ»  
(ПАО «СОВКОМФЛОТ»)**

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ  
АКЦИОНЕРОВ  
(новая редакция)**

г. Санкт-Петербург

2025 год

## **Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**1.1.** Настоящее Положение об Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Современный коммерческий флот» (далее – Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и определяет порядок подготовки, проведения и подведения итогов заседания Общего собрания акционеров Общества или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества (далее – заседание или заочное голосование).

**1.2.** Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества.

**1.3.** В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества, утвержденными Общим собранием акционеров.

**1.4.** В случае если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования, не урегулированы нормами указанных актов, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

**1.5.** Компетенция Общего собрания акционеров Общества определена Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

**1.6.** Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Общества.

## **Статья 2. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**2.1.** Каждый акционер – владелец голосующих акций имеет право голоса, которое осуществляется посредством принятия участия в голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров и влияет в рамках числа голосов на содержание решения.

**2.2.** Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция, предоставляющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

**2.3.** Решение по вопросам, поставленным на голосование, принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании, если иное не определено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

**2.4.** Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

**2.5.** Решения, принятые на Общем собрании акционеров, обязательны для всех акционеров Общества, как участвовавших, так и не участвовавших в заседании или заочном голосовании, на которых принято решение.

**2.6.** Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований правовых актов Российской Федерации и Устава Общества, в случае если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы.

## **Статья 3. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**3.1.** Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

**3.2.** Решения Общего собрания акционеров могут приниматься:

- на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание);
- без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

**3.3.** Заседание Общего собрания акционеров может быть проведено по любым вопросам компетенции Общего собрания акционеров. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, решения Общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 4.2 настоящего Положения, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров.

**3.4.** Способ принятия решений Общим собранием акционеров определяется Советом директоров Общества (далее – Совет директоров) при принятии решения о проведении заседания или заочного голосования.

**3.5.** Совет директоров не вправе изменять способ принятия решений внеочередным Общим собранием акционеров, изложенный в требовании инициаторов его проведения или установленный действующим законодательством Российской Федерации.

## **Статья 4. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**4.1.** Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Если иное не предусмотрено действующим законодательством, годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

**4.2.** На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться следующие вопросы:

- об избрании членов Совета директоров;
- об избрании членов ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия);
- о назначении аудиторской организации Общества (далее – Аудиторская организация);
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года.

**4.3.** На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться любые другие вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров и внесенные в повестку дня. Количество вопросов, решаемых на годовом заседании Общего собрания акционеров, не может быть ограничено.

**4.4.** Если годовое заседание Общего собрания акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом и настоящим Положением, полномочия Совета директоров прекращаются, за исключением полномочий по подготовке и проведению годового заседания Общего собрания акционеров.

***Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров***

**4.5.** Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет

директоров, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров.

Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку годового заседания Общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в соответствующие органы Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров (далее – предложения в повестку дня) должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 90 (девяносто) дней после окончания отчетного года.

**4.6.** Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием фамилии, имени и отчества (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Если указанные в настоящем пункте предложения подписываются представителем акционера, к ним прилагается надлежащим образом оформленная доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

Особенности внесения предложений о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю определяются Положением Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение Банка России № 660-П) и иными правовыми актами Российской Федерации.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему указанные в настоящем пункте предложения, определяется на дату внесения такого предложения.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;
- вручения под роспись единоличному Исполнительному органу, Председателю Совета директоров, корпоративному секретарю Общества, а также лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- направления иным способом (включая средства факсимильной связи и электронной почтой при условии обязательной досылки оригинала или электронной почтой с использованием квалифицированной электронной подписи).

Предложения признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (далее - Регистратор), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов и дата поступления указанного предложения определяются в соответствии с Положением Банка России № 660-П.

**4.7.** В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня или о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которых учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии

с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем абзаце, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Подтверждение полномочий клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

**4.8.** Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

В случае если один вопрос содержится в нескольких предложениях, и акционерами, подписавшими различные предложения о внесении одинакового вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, предложены различные формулировки решения по данному вопросу, а также, в случае если Советом директоров предложены дополнительные формулировки решения по данному вопросу, на голосование выносятся каждый предложенный вариант.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров должно содержать наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также следующие сведения о кандидате:

- фамилия, имя и (при наличии) отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании;
- сведения о его месте работы и должности за последние 5 (пять) лет в хронологическом порядке, в том числе по совместительству;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц на момент выдвижения;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- адрес, по которому можно связаться с кандидатом.

В случае если кандидат выдвигается для избрания в Совет директоров Общества в качестве независимого директора, в предложении о его выдвижении указываются сведения об этом.

К предложению о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должно прилагаться письменное согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. При самовыдвижении кандидата для избрания в Совет директоров или Ревизионную комиссию Общества считается, что письменное согласие кандидата на выдвижение в соответствующий орган Общества имеется.

В случае получения Обществом письменного согласия кандидата на выдвижение Обществом обязано предоставить акционерам информацию о наличии такого согласия в порядке, предусмотренном настоящим Положением.

**4.9.** Число кандидатов, указанных в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества при подготовке к годовому заседанию Общего собрания акционеров, не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Если одна кандидатура была выдвинута на несколько должностей в органы Общества, совмещение которых запрещено, кандидат до утверждения списка кандидатур для избрания в органы Общества, должен уведомить Общество о той должности в органах Общества, на занятие которой он претендует.

**4.10.** Кандидат вправе в любое время отказаться от выдвижения своей кандидатуры в орган Общества, известив об этом Общество в письменной форме.

В случае если список кандидатур для избрания в соответствующий орган к моменту получения Обществом отказа кандидата от выдвижения уже утвержден, Совет директоров не вправе исключить данного кандидата из списка кандидатур.

***Утверждение списков кандидатур для голосования по выборам органов Общества и вопросов, включенных в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров***

**4.11.** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного абзацем вторым пункта 4.5 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества на годовом заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден установленный абзацем вторым пункта 4.5 настоящего Положения срок поступления в Общество предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, установленного пунктом 4.5 настоящего Положения;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.6 - 4.8 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа Общества, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми.

**4.12.** Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим предложение 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 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.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

**4.13.** Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

**4.14.** Совет директоров вправе включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров любое количество вопросов по своей инициативе.

**4.15.** Если предлагаемая повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, на предложение о выдвижении кандидатов в органы создаваемого общества распространяются нормы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктами 4.8, 4.9 настоящего Положения.

## **Статья 5. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**

**5.1.** Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

**5.2.** Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудиторской организации, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**5.3.** Доля голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, и общее число голосующих акций Общества определяются на дату предъявления требования.

**5.4.** Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по собственной инициативе в случаях, определенных действующим законодательством Российской Федерации.

***Сроки принятия решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования***

**5.5.** Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии, Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В

этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут рассматриваться предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.

В случаях, когда в соответствии со статьями 68-70 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия Советом директоров указанного решения.

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия Советом директоров решения о его проведении.

**5.6.** Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть направлено в Общество способами, предусмотренными пунктом 4.6 настоящего Положения.

**5.7.** В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования Ревизионной комиссии, Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

**5.8.** Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии, Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;

- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, являются владельцами менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

**5.9.** Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в их проведении направляется органу Общества или лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования 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 направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**5.10.** В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного



голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

***Содержание и форма требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования***

**5.11.** Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется в Общество в письменной форме в соответствии с пунктами 4.6, 5.6 настоящего Положения.

**5.12.** В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

**5.13.** В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава и настоящего Положения, предусмотренные для предложений акционеров о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров.

**5.14.** Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии, Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

**5.15.** В случае если один вопрос содержится в нескольких предложениях, и акционерами, подписавшими различные предложения о внесении одинакового вопроса в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, предложены различные формулировки решения по данному вопросу, а также в случае если Советом директоров предложены дополнительные формулировки решения по данному вопросу, на голосование выносятся каждый предложенный вариант.

**5.16.** В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать фамилии, имена и отчества (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано указанными акционерами (акционером).

В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (акционерами) или их представителями, права на акции которых учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должны прилагаться документы, указанные в пункте 4.7 настоящего Положения.

Особенности представления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю определяются Положением Банка России № 660-П.

В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования исходит от Ревизионной комиссии, оно соответственно должно быть подписано председателем Ревизионной комиссии или всеми членами Ревизионной комиссии.

В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования исходит от Аудиторской организации, оно соответственно

должно быть подписано уполномоченным представителем Аудиторской организации. К такому требованию должна быть приложена доверенность на представителя, подписавшего требование или приложены документы, подтверждающие его право действовать без доверенности.

Дата поступления (предъявления, представления) требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования в Общество определяется в соответствии с Положением Банка России № 660-П.

**5.17.** В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров с подобными вопросами повестки дня, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в соответствующие органы Общества.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества не может превышать количественного состава данного органа, определенного Уставом.

Предложения акционеров, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**5.18.** На предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров распространяются нормы, установленные пунктами 4.6 - 4.9 настоящего Положения, с учетом особенностей проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров и если иное прямо не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

**5.19.** Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного абзацем третьим пункта 5.17 настоящего Положения. Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества поступили в Общество с нарушением срока, установленного настоящим Положением;
- акционеры (акционер) не являются в совокупности владельцами 2 (двух) процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

**5.20.** В случае если число кандидатов в одном предложении превышает количественный состав соответствующего органа Общества, в список включаются только те кандидаты, которые в предложении указаны первыми, в количестве, соответствующем количественному составу соответствующего органа.

**5.21.** Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия. Если данное предложение 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 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.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с

требованием о понуждении Общества включить кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

**5.22.** Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос о реорганизации Общества, на предложение о выдвижении кандидатов в органы создаваемого общества распространяются нормы, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и пунктами 4.8, 4.9 настоящего Положения.

## **Статья 6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**6.1.** При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров определяет:

1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3) дату и время проведения заседания, дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения);

4) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров;

5) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

7) повестку дня;

8) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

11) адрес (почтовый адрес), по которому (по которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

12) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

**6.2.** Совет директоров Общества вправе принять решения по вопросам, установленным в пункте 6.1 настоящего Положения, как при принятии решения о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, так и в иное время при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

**6.3.** Заседания Общего собрания акционеров по решению Совета директоров проводятся в городах Москве, Санкт-Петербурге, Новороссийске, Владивостоке или в Южно-Сахалинске.

## **Статья 7. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**7.1.** Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами действующего законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае проведения заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

**7.2.** Для составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров держателю реестра акционеров Общества направляется соответствующий запрос.

Договор с Регистратором должен предусматривать обязанность держателя реестра представлять указанные данные в сроки, необходимые для того, чтобы у Общества имелась возможность соблюдения установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сроков проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, предоставления акционерам бюллетеней для голосования и иных сроков, установленных в интересах акционеров.

**7.3.** Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается Обществом не менее чем за 7 дней до такой даты.

**7.4.** Ознакомление со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется по адресу Исполнительного органа Общества, а также по адресу (адресам), по которому осуществляется ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, указанному (указанным) в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 по любому вопросу повестки дня. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

К содержанию требования о предоставлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Общество предъявляются правила, предусмотренные настоящим Положением для предложений и требований проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

## **Статья 8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**8.1.** Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть размещено на официальном сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.scf-group.ru](http://www.scf-group.ru) не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если больший срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации.

По решению Совета директоров Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования через средства массовой информации, включая печатные издания («Российская газета», «Коммерсант»), электронные средства массовой информации, телевидение, радио, а также посредством электронной почты и другими допустимыми способами.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования, а в случае проведения заочного голосования - дата окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;
- место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание, а также могут быть указаны сведения о помещении, в котором оно будет проводиться) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- сведения о Регистраторе Общества;
- указание на инициатора проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- повестка дня (с указанием кем был предложен тот или иной вопрос повестки дня);
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться;
- адрес (почтовый адрес), по которому (по которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в

соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, если Советом директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования принято решение о возможности заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования с использованием таких электронных либо иных технических средств;

– информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться заседание (в том числе напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника заседания, представителю акционера – доверенность или иные документы, дающие ему право участвовать в заседании от имени акционера);

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

– сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору общества.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования могут быть указаны иные сведения по решению Совета директоров или предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**8.2.** Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть опубликовано Обществом в порядке и сроки, предусмотренные п. 8.1. настоящего Положения и Уставом Общества. При этом сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть опубликовано на русском языке, а также дополнительно может быть опубликовано на английском языке.

**8.3.** Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**9.1.** При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о ней;
- 3) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- 4) заключение внутреннего аудита;
- 5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, Исполнительные органы Общества;
- 6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;

8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

9) заключение Совета директоров о крупной сделке;

10) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

11) сведения об общей сумме неустребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

13) проекты решений Общего собрания акционеров;

14) иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

**9.2.** К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, относится:

***по вопросу о выплате (объявлении) дивидендов:***

– рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

***по вопросу об избрании членом Совета директоров, Ревизионной комиссии, об образовании единоличного Исполнительного органа:***

– информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;

***по вопросам повестки дня, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций:***

– отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

– расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

– протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций;

***по вопросу о реорганизации Общества:***

– проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

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

– проект передаточного акта (разделительного баланса);

– годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных отчетных года, предшествующих дате проведения заседания или заочного голосования, либо за каждый заверченный отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;

– промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения заседания или заочного голосования, если такая отчетность составляется.

**9.3.** Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. В состав такой информации (материалов), среди прочего, могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.

**9.4.** Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам для ознакомления в помещении по адресу Исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

**9.5.** Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также информация о проезде к месту проведения заседания Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности на участие в заседании Общего собрания акционеров представителя акционера и информация о порядке удостоверения такой доверенности в течение срока, установленного пунктом 9.4 настоящего Положения, должны быть размещены для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.scf-group.ru](http://www.scf-group.ru).

**9.6.** Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

**9.7.** Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 10. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ**

**10.1.** В заседании Общего собрания акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, их представители, действующие на основании доверенности на голосование или закона, представители Аудиторской организации, члены Совета директоров, единоличный Исполнительный орган, члены коллегиального Исполнительного органа, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, включенные в список кандидатур для избрания в органы Общества (на заседании Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании соответствующих органов Общества), а также



иные лица, приглашенные для участия в заседании Общего собрания акционеров Председателем Совета директоров или инициаторами проведения заседания.

**10.2.** Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются осуществляющему функции Счетной комиссии Регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в заседании Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

**10.3.** Представитель акционера действует 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. 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 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

При передаче акций, переданных после даты составления списка двум или более приобретателям, лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано, если это предусмотрено договором о передаче акций, голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты составления списка, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

В случае, если акции, предоставляющие право голоса на заседании или заочном голосовании, обращаются за пределами Российской Федерации в форме ценных бумаг иностранного эмитента, выпущенных в соответствии с иностранным правом и удостоверяющих права на такие акции (депозитарных ценных бумаг), голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

**10.4.** 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, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания или заочного голосования.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров 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.

В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **Статья 11. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В ЗАСЕДАНИИ. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. ПОВТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

**11.1.** Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания. Регистрация для участия в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами (в том числе доверенностями или иными документами, удостоверяющими право представителей действовать от имени акционеров).

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.

**11.2.** Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

**11.3.** Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

В случае если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания переносится на полтора часа.

Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

**11.4.** При отсутствии кворума:

- на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня;
- на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

**11.5.** Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями настоящего Положения, касающихся сообщения о проведении заседания или заочного голосования. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Положения, касающихся направления бюллетеней для голосования при проведении заседания или заочного голосования.

**11.6.** Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводятся менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

**11.7.** При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после

несостоявшегося заседания должно быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган Общества не сделали сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

## **Статья 12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**12.1.** Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии).

**12.2.** Председатель Общего собрания акционеров осуществляет свои функции в период работы собрания.

**12.3.** Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров, а если он отсутствует - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. В отсутствие указанных лиц на заседании Общего собрания акционеров председательствует акционер, избираемый Общим собранием акционеров по предложению единоличного Исполнительного органа или лица, осуществляющего его функции.

**12.4.** Председатель Общего собрания акционеров:

- ведет заседание Общего собрания акционеров;
- объявляет вопросы повестки дня;
- обеспечивает следование повестке дня;
- обеспечивает соблюдение процедурных вопросов;
- ставит на голосование решения по вопросам повестки дня;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- объявляет выступающих по вопросам повестки дня;
- предоставляет слово по вопросам повестки дня и для ответов на вопросы;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

**12.5.** Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет свои функции в период работы Общего собрания акционеров.

Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров. Если Секретарь Совета директоров не может принять участие в заседании Общего собрания акционеров, то Секретарь Общего собрания акционеров назначается Председателем Общего собрания акционеров.

**12.6.** Секретарь Общего собрания акционеров:

- следит за соблюдением порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
- ведет протокол всех выступлений на заседании Общего собрания акционеров;
- обеспечивает техническую поддержку (аудио- и видеозапись заседания Общего собрания акционеров и другие мероприятия по решению Председателя Общего собрания акционеров);

- ведет запись желающих принять участие в обсуждении по вопросам повестки дня;
- принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председателю Общего собрания акционеров;
- не позднее 3 (трех) дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования составляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров в двух экземплярах и передает его на подпись Председателю Общего собрания акционеров.

**12.7.** Функции Счетной комиссии выполняет Регистратор, если иное не предусмотрено действующим законодательством.

Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии) является рабочим органом Общего собрания акционеров.

**12.8.** Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии):

- проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании;
- определяет и объявляет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров и по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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 по каждому вопросу повестки дня;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

## **Статья 13. ПРОЦЕДУРА И РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**13.1.** Регистрация акционеров (их представителей) осуществляется Счетной комиссией (Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии). Время начала регистрации определяется Советом директоров и указывается в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. По требованию лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

**13.2.** Председатель Общего собрания акционеров открывает заседание Общего собрания акционеров, представляет президиум Общего собрания акционеров, который формируется по согласованию с Председателем Общего собрания акционеров, и предоставляет слово Счетной комиссии (Регистратору, выполняющему функции Счетной комиссии) для оглашения результатов определения кворума и предварительных результатов регистрации акционеров.

В случае если отсутствует Председатель Совета директоров или иной член Совета директоров, уполномоченный решением Совета директоров быть Председателем Общего собрания акционеров, то председательствует акционер, избираемый в соответствии с пунктом 12.3 настоящего Положения.

**13.3.** При отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров открытие заседания Общего собрания акционеров переносится на полтора часа. В случае отсутствия кворума для принятия решений Общим собранием акционеров по истечении указанного времени заседание Общего собрания акционеров считается несостоявшимся, что отражается в протоколе Счетной комиссии.

**13.4.** При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Председатель Общего собрания акционеров объявляет заседание Общего собрания акционеров открытым. Для выступлений по вопросам повестки дня Председатель Общего собрания акционеров предоставляет слово докладчикам в соответствии с повесткой дня, утвержденной Советом директоров. Слово предоставляется по тем вопросам повестки дня, по которым имеется кворум.

**13.5.** Предложения для выступления по вопросам повестки дня подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров составляет списки выступающих по каждому вопросу в порядке их поступления и передает их Председателю Общего собрания акционеров.

Ответы на вопросы к докладчикам могут быть озвучены на заседании Общего собрания акционеров во время его проведения либо направлены акционеру в письменном виде.

Участник заседания не может выступать по одному вопросу повестки дня более двух раз. Продолжительность первого выступления не может превышать 10 минут, повторного выступления – 3 минуты.

При подаче вопроса указывается следующая информация, необходимая для приобщения вопросов к протоколу Общего собрания акционеров:

- указание на вопрос повестки дня;
- указание на то, является ли заявитель акционером или представителем акционера;
- фамилия, имя, отчество акционера, для представителя акционера физического лица фамилия, имя, отчество и наименование документа, на основании которого он действует, для представителя акционера юридического лица наименование юридического лица и наименование документа, на основании которого он действует;
- подпись заявителя.

Председатель Общего собрания акционеров имеет право на внеочередное выступление со справкой по любому вопросу, а также может предоставить право внеочередного выступления со справкой члену Совета директоров, члену президиума или участнику заседания Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника заседания Общего собрания акционеров, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения заседания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель Общего собрания акционеров должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на заседании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания заседания Общего собрания акционеров.

**13.6.** Устанавливается следующий распорядок заседания Общего собрания акционеров:

- время для докладов по вопросам повестки дня определяется Председателем Общего собрания акционеров по согласованию с докладчиком, но, как правило, не должно превышать 20 (двадцать) минут;
- время для ответов на вопросы, справок - не более 5 (пяти) минут;
- через каждые 2 (два) часа по решению Председателя Общего собрания акционеров объявляется перерыв на 15 (пятнадцать) минут;
- через каждые 4 (четыре) часа работы - перерыв продолжительностью 1 (один) час.

Председатель Общего собрания акционеров объявляет перерывы и точное время начала заседания после перерывов.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум), проведения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня (по которым имеется кворум) и оглашения

результатов голосования, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о закрытии заседания Общего собрания акционеров.

## **Статья 14. ГОЛОСОВАНИЕ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

**14.1.** Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по избранию членов Совета директоров.

**14.2.** Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Голосование бюллетенями для голосования осуществляется в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием 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.

Бюллетень для голосования должен быть направлен регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иное не предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации.

Бюллетени для голосования должны быть заполнены и направлены в Общество регистрируемым почтовым отправлением, курьерской службой, вручены лично по адресам, указанным в бюллетенях для голосования.

Электронная форма бюллетеней для голосования может быть заполнена и направлена с использованием электронных либо иных технических средств, указанных в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, если Советом директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования принято решение о возможности заполнения и направления электронной формы бюллетеней для голосования с использованием таких электронных либо иных технических средств.

Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме, электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за 2 дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 дня до даты проведения такого заседания.

При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств должны фиксироваться дата и время их отправки.

В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения заседания и при проведении заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально заверенная копия) или иной документ (нотариально заверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

**14.3.** В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- адрес (почтовый адрес), по которому (по которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены в Общество;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

**14.4.** Требования к бюллетеням для кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании по выборам Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования, а также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров или иной орган общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров или иной орган Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

При голосовании «за» участник заседания или заочного голосования вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в любой пропорции по своему усмотрению.

Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать количество голосов, которыми распоряжается участник заседания или заочного голосования. В противном случае бюллетень признается недействительным.



**14.5.** Бюллетень считается недействительным в случаях, когда:

- в нем отсутствует личная подпись акционера (его представителя);
- оставлено более одного варианта либо не отмечен ни один из вариантов;
- сумма количества голосов акционера, отданных кандидатам в Совет директоров Общества, превышает количество голосов, приходящихся на голосующие акции соответствующего акционера;
- если в бюллетене имеются исправления и подчистки;
- если невозможно однозначно определить выбранный вариант голосования;
- если от руки вписаны другие варианты для голосования или вопросы.

**14.6.** Подсчет голосов акционеров на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется Счетной комиссией (Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии).

Если в бюллетене для голосования оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, то в соответствующих полях должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, либо отметка о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанных требований и иных требований, установленных Банком России к порядку подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

В случае 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 при подсчете голосов будут обнаружены 2 (два) и более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

## **Статья 15. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ**

**15.1.** Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией (Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии) после завершения рассмотрения каждого вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, или после даты окончания приема бюллетеней для голосования в случае проведения заочного голосования.

## **Статья 16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**16.1.** По итогам голосования Счетная комиссия (Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии) составляет протокол об итогах голосования, отражающий результаты

голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, который подписывается членами Счетной комиссии или Регистратором, выполняющим функции Счетной комиссии. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.

**16.2.** В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид заседания или заочного голосования (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на заседании;
- время открытия и время закрытия заседания, а в случае если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также число голосов, которыми они обладали по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными по основаниям, предусмотренным настоящим Положением и законодательством Российской Федерации;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- дата составления протокола об итогах голосования.

**16.3.** После составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (ранее и далее - протокол Общего собрания акционеров) бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются уполномоченными лицами Регистратора и сдаются в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые 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, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

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

**16.4.** Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством Российской Федерации.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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.

## **Статья 17. ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**17.1.** При проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования.

**17.2.** В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид заседания или заочного голосования (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;
- повестка дня;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также число голосов, которыми они обладали по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;

- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- имена Председателя и Секретаря Общего собрания акционеров.

## **Статья 18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

**18.1.** Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если иной срок не предусмотрен действующим законодательством, в 2 (двух) экземплярах и подписываются Председателем и Секретарем Общего собрания акционеров.

При необходимости составляется более 2 (двух экземпляров) протокола Общего собрания акционеров, о чем в протоколе делается указание о количестве подготовленных экземпляров.

**18.2.** В протоколе Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения и адрес Общества;
- вид заседания или заочного голосования (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- место проведения заседания (адрес, по которому проводилось заседание) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, на заседании;
- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров;
- время начала подсчета голосов в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании;
- адрес (почтовый адрес), по которому (по которым) направлялись заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также информация о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также число голосов, которыми они обладали по каждому вопросу повестки дня 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, по которому имелся кворум;
- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня;
- сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

**18.3.** Если заседание Общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

**18.4.** В случае, если в повестку дня включен вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования и отчете об итогах голосования указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

**18.5.** В случае, если в повестку дня включен вопрос об избрании Совета директоров, в протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров избраны в качестве независимых директоров.

В протоколе Общего собрания акционеров констатируется факт принятия или непринятия решения по вопросу, поставленному на голосование. При избрании органов Общества констатируется факт, состоялись выборы данного органа Общества или нет.

**18.6.** При проведении заочного голосования, кроме приведенной выше информации, указывается число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество до даты окончания приема бюллетеней для голосования, и число бюллетеней для голосования, поступивших в Общество после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

**18.7.** К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

**18.8.** Дополнительно к протоколу Общего собрания акционеров Общество вправе подготавливать выписки из протокола Общего собрания акционеров, содержащие информацию обо всех или некоторых решениях, принятых на заседании Общего собрания акционеров или заочным

голосованием, и иную информацию о таком заседании или заочном голосовании. Объем информации, включаемый в соответствующую выписку из протокола Общего собрания акционеров, определяется исходя из целей подготовки выписки из протокола Общего собрания акционеров.

Выписка из протокола Общего собрания акционеров подписывается одним из следующих лиц: Председатель Общего собрания акционеров, Секретарь Общего собрания акционеров, лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) единоличного Исполнительного органа Общества, или иное лицо (лица), уполномоченное Обществом.

Копия протокола Общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии и оплату почтовых расходов.

**18.9.** Протокол Общего собрания акционеров после его подписания размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

**18.10.** Общество обязано хранить:

- протоколы Общих собраний акционеров;
- бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании;
- списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров,
- а также иные документы, связанные с подготовкой и проведением заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» или иными правовыми актами Российской Федерации для обязательного хранения Обществом.

## **Статья 19. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

**19.1.** Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.

**19.2.** Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты настоящего Положения, а также Устава Общества, вступают с ним в противоречие, то применяются нормы законодательства, а противоречащие ему пункты настоящего Положения утрачивают силу.

**19.3.** Если в результате внесения изменений в Устав Общества отдельные пункты настоящего Положения вступают в противоречие с Уставом Общества, то применяются соответствующие положения Устава Общества в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации. Пункты настоящего Положения, противоречащие положениям Устава Общества, утрачивают силу.

**19.4.** Признание недействительными отдельных пунктов (полностью или частично) настоящего Положения не влечет за собой недействительности других положений и пунктов настоящего Положения и Положения в целом.