

УТВЕРЖДЕНО:  
решением годового Общего собрания  
акционеров ОАО «Миллеровосельмаш»  
18 мая 2020 года  
(протокол № 1 от 19 мая 2020 г.)

## **П О Л О Ж Е Н И Е**

**об Общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш»  
(новая редакция)**

г. Миллерово  
2020 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	стр.3
2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	стр.3
3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	стр.3
4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	стр.4
5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	стр.7
6. ГОДОВЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	стр.9
7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	стр.10
8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО И ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩИХ СОБРАНИЙ И СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ И ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ	стр.10
9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	стр.13
10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	стр.14
11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	стр.16
12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	стр.17
13. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ	стр.18
14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	стр.19
15. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА	стр.20

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «Миллеровосельмаш» (далее Положение и Общество соответственно) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества, его компетенцию и взаимодействие с другими органами управления и контроля Общества.

1.3. Положение является внутренним нормативным документом Общества, обязательным для исполнения всеми акционерами, органами управления и контроля Общества.

1.4. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.5. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

## **2. ПРАВОВОЙ СТАТУС ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

2.2. Общее собрание акционеров не представляет по делам Общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по вопросам общего руководства делами Общества, составляющим компетенцию данного органа.

2.3. Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества подотчетны Общему собранию акционеров и выполняют его решения.

## **3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

3.1.1. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции.

3.1.2. Реорганизация Общества.

3.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационного баланса.

3.1.4. Определение количества, номинальной стоимости, категорий (типа) объявленных акций и прав, предоставленных этими акциями.

3.1.5. Приобретение Обществом размещенных акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.1.6. Решение об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества.

3.1.7. Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.

3.1.8. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их Общего количества, а также путем погашения акций, приобретенных или выкупленных Обществом.

3.1.9. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.

3.1.10. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий.

3.1.11. Утверждение аудитора Общества.

3.1.12. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.

3.1.14. Дробление и консолидация акций.

3.1.15. Решение об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Обществом имущества, в случае если по вопросу одобрения крупной сделки, стоимость имущества которой составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов Общества, не достигнуто единогласия Совета директоров Общества.

3.1.16. Принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.

3.1.17. Утверждение Положения «О Совете директоров Общества», «Об Общем собрании акционеров Общества», «О генеральном директоре Общества», «О Ревизионной комиссии Общества».

3.1.18. Решение о возмещении расходов по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров в случае непринятия Советом директоров решения о созыве или его отказе от созыва внеочередного Общего собрания и созыва этого собрания лицами, имеющими на это право в соответствии с п.8, п.9 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.1.19. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой и закрытой подписки.

3.1.20. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества.

3.1.21. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции.

3.1.22. Принятие решения об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

3.1.23. Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.2. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

3.3. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

3.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

#### **4. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Все вопросы на Общем собрании акционеров решаются голосованием. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляются по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением случаев кумулятивного голосования по вопросам избрания членов Совета директоров Общества.

4.2. Голосующей акцией Общества является обыкновенная акция или привилегированная акция, предоставляющая акционеру – ее владельцу – право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование.

4.3. Правом голоса на Общем собрании акционеров обладают:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, когда на собрании принимаются решения по вопросам:
  - реорганизация и ликвидация Общества;
  - внесение изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, включая случаи определения

или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, а также предоставления акционерам - владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивидендов и (или) ликвидационной стоимости акций;

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 7.2 и статьей 92.1 Федерального Закона «Об акционерных обществах»;

- принимать участие в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции в случае принятия предыдущим общим собранием акционеров решения о невыплате или неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям.

4.4. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

4.5. Решения Общего собрания по вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании, за исключением вопросов, указанных в п.4.6 настоящего Положения.

4.6. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6. 3.1.8., 3.1.9., 3.1.18., 3.1.19., 3.1.20. настоящего Положения принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.1.21 и 3.1.22 принимается большинством в 95% голосов всех акционеров - владельцев акций Общества всех категорий (типов).

4.7. Решения Общего собрания могут быть приняты:

- путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;

- путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

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

4.8. Не может быть проведено в форме заочного голосования общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы:

- 1) об избрании Совета директоров Общества,
- 2) об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- 3) об утверждении аудитора Общества,
- 4) об утверждении годового отчета Общества,
- 5) об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах Общества

б) о распределении 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.

4.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров, Генеральному директору не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

4.10. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (его представителю), не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров

Сбор бюллетеней и подсчет голосов осуществляется счетной комиссией, члены которой несут персональную ответственность за фактическую достоверность результатов голосования.

4.11. Бюллетени изготавливаются по утвержденной Советом директоров форме.

4.12. В бюллетени для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- фамилия, имя, отчество – для акционера физического лица;

- полное наименование – для акционера – юридического лица

- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), по которому осуществляется голосование данным бюллетенем;

- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками («за», «против», «воздержался»);

- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования в соответствии с Положением «Об Общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16 ноября 2018 г. №660-П.

4.13. Бюллетень считается действителен, если в нем оставлен лишь один вариант голосования, а остальные вычеркнуты.

Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указанием приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, либо по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список для избрания в Совет директоров Общества, а напротив

каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за каждого кандидата.

Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Исправления в бюллетенях не допускаются.

В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

4.14. Избрание членов Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию Общества должно приходиться количество голосов, равное Общему числу членов Совета директоров Общества.

Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров. Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества

Избранными в состав Совета директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

4.15. Акции, выкупленные Обществом в случаях, предусмотренных Уставом Общества, находящиеся на балансе Общества, не предоставляют право голоса и не учитываются при подсчете голосов и определении кворума Общего собрания акционеров.

4.16. Годовое общее собрание акционеров не может принимать решение об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса и счета прибылей и убытков Общества, если отсутствует заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в них, и это же не подтверждено отчетом (заключением) независимого аудитора.

4.17. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

4.18. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров и доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров в сроки и в порядке, предусмотренном п.13.3. настоящего Положения.

4.19. После составления протокола об итогах голосования и его подписания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

4.20. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Положения и Устава Общества, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

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

5.1. Каждый акционер имеет право участвовать в Общих собраниях лично или через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю акционера осуществляется путем выдачи доверенности. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так

и на любую их часть. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акций, так и на любую их часть.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании. В случае если на собрании присутствует и сам акционер и его представитель, акционер голосует от своего имени самостоятельно, а его представитель лишается на собрании права голоса от имени своего доверителя.

5.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, предоставленными ему оформленной в установленном порядке доверенностью акционера Общества.

Доверенность должна содержать сведения о доверителе (акционере) 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), какие из принадлежащих ему (акционеру) прав (присутствие на собрании, право голоса) он доверяет осуществлять своему представителю.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.3. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания, лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указанием приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляется по их усмотрению одним из участников долевой собственности, либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежаще оформлены.

5.5. Руководители предприятий и организаций (юридических лиц), являющихся акционерами Общества, представляют их на Общем собрании акционеров без доверенностей.

5.6. Регистрация прибывших на Общее собрание акционеров организуется счетной комиссией Общего собрания и начинается не позднее, чем за 1 (один) час до начала собрания.

5.7. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания, вправе присутствовать на собрании..

5.8. Акционер регистрируется лично, предъявляя паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционеров (акционера), дополнительно должен иметь при себе оформленные в установленном порядке доверенности.

5.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров председатель объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

5.10. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций.



5.11. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих акций, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих акций, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих акций, для принятия которого кворум имеется.

5.12. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **6. ГОДОВЫЕ И ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ ОБЩИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Общие собрания бывают годовыми и внеочередными.

6.2. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 апреля по 30 июня включительно года, следующего за отчетным финансовым годом.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года;

- об избрании Совета директоров Общества,
- об избрании Ревизионной комиссии Общества,
- об утверждении аудитора Общества.

Также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

6.3. Все собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования.

6.4. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента предоставления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

6.5. Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества определяет дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

6.6. В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного собрания для избрания членов Совета директоров Общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование), если в требовании о его проведении содержится указание о форме проведения.

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

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (при проведении Общего собрания в форме собрания);
- принимает решение о вынесении на рассмотрение Общего собрания акционеров кандидатур в члены Совета директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, аудитора Общества.

7.2. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров утверждает график проведения мероприятий и подготовки материалов, обязательный для выполнения всеми службами и подразделениями предприятия.

## **8. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ ПОВЕСТКИ ДНЯ ГОДОВОГО И ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩИХ СОБРАНИЙ И СПИСКОВ КАНДИДАТОВ ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ГОДОВОМ И ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

8.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 процентов голосующих акций, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав

соответствующего органа, Такие предложения должны поступить в Общество не позднее, чем через 30 дней после окончания финансового года.

8.2. В случае, если предлагаемая повестка внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

Предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

8.4. Предложения в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Общего собрания представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по почтовому адресу Общества, указанному в его Уставе;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

8.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного Общего собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

8.6. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания является:

- дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено почтовой связью;

- дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня Общего собрания направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись.

8.7. Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе предоставить Обществу выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг,

подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату подписания предложения.

8.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или отказе во включении не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах». Вопрос, предложенный акционерами, подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюдены сроки, установленные пунктом 8.1 настоящего Положения;

- акционер (акционеры) не является владельцем установленного в п. 8.1. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 8.3. настоящего Положения;

- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных Обществах».

8.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества направляются акционеру (акционерам), внесшему или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суде.

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

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку Общего собрания или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества акционер (акционеры), являющийся владельцем не менее чем 2 процентов голосов, реорганизуемого Общества вправе выдвинуть кандидатов в органы управления, контроля и аудитора в порядке и в сроки, предусмотренные п.8 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

8.11. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, в предложении, подаваемом в письменной форме, указывается имя каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган,

выдавший документ), наименование органа, для избрания в который он предлагается, имена представивших их акционеров, количество и категории (тип) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров должно содержать имена (наименования) акционеров, требующих созыва внеочередного собрания и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций и подписывается лицом (лицами), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

8.12. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров и формулировки решений по вопросам повестки собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества или акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций.

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

8.14. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято только если:

- не соблюден установленный настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 8.13. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества и настоящего Положения.

8.15. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

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

8.16. В случае если в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания, Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание акционеров проводит истец, расходы по подготовке и проведению этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **9. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется держателем реестра акционеров Общества на дату, определенную Советом директоров, при подготовке Общего собрания акционеров.

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

даты проведения Общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных Обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

9.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

9.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес.

9.4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляется только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение трех дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

9.5. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

## **10. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров Общества осуществляется путем размещения на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: [www.msm161.ru](http://www.msm161.ru).

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае если повестка внеочередного Общего собрания акционеров включает вопросы об избрании членов Совета директоров; о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения; в случаях, предусмотренных пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона «Об акционерных Обществах», сообщение о проведении такого внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 50 дней до дня его проведения.

10.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должно быть указано:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (при проведении Общего собрания в форме собрания);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

В случае если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Уставом Общества может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

10.3. К информации, подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность;
- аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- заключение внутреннего аудита;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, кандидатуре аудитора Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества в новой редакции;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- дополнительная информация, обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Информация (материалы), предусмотренная пунктом 10.3. настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых должны быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

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

10.4. Бюллетени для голосования рассылаются заказными письмами или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

10.5. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров

направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания а также информацию (материалы), полученную им в порядке и в сроки, установленные нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10.6. Вопросы, подлежащие рассмотрению на Общем собрании акционеров, выносятся на него только через Совет директоров Общества, за исключением случаев, когда общее собрание созывается помимо Совета директоров. В последнем случае повестка дня формируется акционерами или органом, созывающим собрание.

10.7 Кандидаты, баллотирующиеся в конкретный орган должны представить о себе следующую информацию, необходимую для ознакомления лицам, имеющим право для участия в собрании и для раскрытия информации Обществом в соответствии с законодательством:

- фамилия, имя, отчество;
- паспортные данные;
- дату рождения;
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- занимаемые должности в Обществе и других организациях за последние 5 лет;
- доля участия кандидата в уставном капитале и в Общем количестве обыкновенных акций Общества;
- почтовый адрес и (или) телефон, факс (с указанием междугородного кода), по которому можно связаться с кандидатом;
- письменное согласие кандидата баллотироваться для избрания в конкретный орган Общества;
- дополнительные сведения о кандидате, необходимые для раскрытия информации в соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг;
- информацию об отказе кандидата предоставить все или часть таких сведений.

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

## **11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Рабочим органом Общего собрания являются:

- президиум,
- председатель,
- секретарь,
- счетная комиссия.

11.2. Президиум формируется на Общих собраниях, проводимых в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

11.3. Президиум годового и внеочередного Общего собрания акционеров Общества, созданного по инициативе Совета директоров, составляют члены Совета директоров.

11.4. В президиум внеочередного Общего собрания, созданного по инициативе акционеров входят акционеры, избранные на собрании. При этом число акционеров, избранных в президиум, не может превышать числа действующих членов Совета директоров.



По кандидатам в президиум внеочередного Общего собрания, созданного по инициативе акционеров, проводится раздельное голосование с использованием специальных бюллетеней по порядку ведения собрания. Избранным считается кандидат, получивший большинство голосов участвующих в Общем собрании.

Если кандидаты в президиум не были выдвинуты инициаторами или не были избраны, президиум внеочередного Общего собрания составляют члены Совета директоров.

11.5. Президиум осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу.

11.6. Председателем Общего собрания является Председатель Совета директоров Общества. Председатель открывает и закрывает Общее собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания.

11.7. Секретарем собрания является секретарь Совета директоров Общества. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол Общего собрания, знакомит акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями Общего собрания.

11.8. Функции счетной комиссии на собрании выполняет регистратор Общества, утвержденный Советом директоров Общества, осуществляющий ведение реестра акционеров.

Счетная комиссия:

- проверяет полномочия и регистрирует участвующих в Общем собрании акционеров;
- определяет кворум Общего собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает бюллетени для голосования в архив Общества для хранения.

11.9. Полномочия, обязанности счетной комиссии определяются действующим законодательством и договором, заключенным между Обществом и профессиональным участником рынка ценных бумаг (регистратором), на выполнение функций счетной комиссии Общества.

## **12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Время начала Общего собрания акционеров определяется Советом директоров. Общее собрание акционеров продолжается до окончания рассмотрения всех пунктов повестки дня.

12.2. Председатель открывает Общее собрание акционеров с оглашения данных счетной комиссии о количестве зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количестве голосов, которыми они владеют и их процентного соотношения к Общему числу размещенных голосующих акций Общества, определяя, таким образом, наличие кворума. Затем председатель оглашает состав президиума и повестку дня Общего собрания акционеров.

12.3. Далее председатель доводит до сведения регламент Общего собрания акционеров, определенный настоящим Положением.

Время для выступлений на собрании:

- основные доклады по вопросам повестки дня – до 30 мин.;

- содоклады – до 10 мин.;
- выступления, дополнения по вопросу – до 5 мин.

Обсуждение по одному вопросу повестки дня не может превышать 20 мин. (без учета времени основного доклада).

Для ответов на вопросы отводится до 10 мин.

Баллотирующимся кандидатам в Совет директоров для выступления по предвыборной программе предоставляется не более 10 мин.

После каждых двух часов работы объявляется 15-ти минутный перерыв.

12.4. Желаящие выступить с содокладом по вопросу повестки дня должны после прохождения процедуры регистрации в счетной комиссии Общества и до начала собрания записаться для содоклада у секретаря Общего собрания акционеров.

Основных докладчиков по вопросам повестки дня определяет Совет директоров Общества.

12.5. Заявления о предоставлении слова для выступления направляются в президиум в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются председателю. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения вопросов повестки дня.

### **13. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

13.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования подписываемый лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

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

13.4. В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения и адрес Общества;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16 ноября 2018 г. №660-П»;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки Общего собрания, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
  - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
  - имена председателя и секретаря Общего собрания;
- 13.5. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

#### **14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

14.2. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» утв. Банком России 16 ноября 2018 г. №660-П»;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый вариант голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель, президиум и секретарь Общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.
- дата составления протокола Общего собрания.

14.3. Протоколы Общих собраний акционеров находятся на хранении в архиве Общества.

## **15. УТВЕРЖДЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

15.1. Положение об Общем собрании акционеров Общества, а также изменения и дополнения в Положение об Общем собрании акционеров Общества утверждаются Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

Положение и вносимые в него изменения и дополнения вводятся в действие с момента их утверждения.

15.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вносятся в порядке предусмотренным Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания.

15.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и органы управления и контроля Общества руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.