УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
Общества
11.06.2021 (Протокол №42 от 11.06.2021)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УФАОРГСИНТЕЗ»
(новая редакция)

город Уфа
2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

Статья 1. Общие положения 3

Статья 2. Созыв Общего собрания акционеров и подготовка к его проведению 3

Статья 3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 4

Статья 4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров 8

Статья 5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 9

Статья 6. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров 9

Статья 7. Бюллетени для голосования 11

Статья 8. Рабочие органы Общего собрания акционеров 11

Статья 9. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания 13

Статья 10. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования 20

Статья 11. Подведение итогов голосования 20

Статья 12. Протокол и расходы на проведение Общего собрания акционеров 21

Статья 13. Заключительные положения 22

Статья 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Уфаоргсинтез» (далее – Общество) определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

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

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

1.5. Настоящее Положение не применяется в период, когда все акции Общества принадлежат одному акционеру.

1.6. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах и в Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Статья 2. Созыв Общего собрания акционеров и подготовка к его проведению

2.1. Общее собрание акционеров созывает орган управления Общества, к компетенции которого в соответствии с Уставом Общества относится принятие решения о созыве Общего собрания акционеров и решений по иным вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, либо иное лицо в соответствии с законодательством Российской Федерации. Орган управления или лицо, созывающие Общее собрание акционеров в рамках своей компетенции, далее по тексту настоящего Положения именуются Уполномоченным органом.

2.2. Решения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, могут быть приняты как при принятии решения о созыве Общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

2.3. Генеральный директор Общества (далее – Генеральный директор) обеспечивает выполнение решений, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в том числе:

- обеспечивает своевременное уведомление регистратора Общества о необходимости составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, определенную решением Уполномоченного органа Общества;
- обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с утвержденными формой и текстом;

- обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;
- обеспечивает своевременное уведомление акционеров о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Уполномоченного органа и Уставом Общества;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Уполномоченного органа Общества;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Уполномоченного органа Общества, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

Статья 3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

3.1. Общие положения

3.1.1. Термин «Предложения и Требования» в настоящей статье включает в себя (i) предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, и/или (ii) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее – Предложение о выдвижении кандидатов), и/или (iii) требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

3.1.2. Предложения и Требования акционеров (акционера) вносятся в письменной форме в порядке, предусмотренном действующими нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере финансовых рынков, Уставом Общества и настоящим Положением. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.

3.1.3. Предложения и Требования могут быть направлены по адресу места нахождения Общества по почте или через курьерскую службу, а также могут быть вручены лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу. Прием документов уполномоченным лицом производится в соответствии с правилами внутреннего распорядка, установленными в Обществе.

3.1.4. Предложения и Требования должны содержать сведения о фамилии, имени и отчестве (наименовании) представивших их акционеров (акционера), количестве и категории (типе) акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему Предложения и Требования.

3.1.5. Предложения о выдвижении кандидатов или о внесении вопроса в повестку годового Общего собрания акционеров должны поступить в

Общество в сроки, определенные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

3.1.6. Акционер, подавший Предложения и Требования, права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на акции Общества, должен представить выписку по счету депо акционера в указанном депозитарии, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения Предложений и Требований.

3.1.7. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим Предложения и Требования, общее число голосующих акций Общества и относительная доля (процент) голосующих акций Общества, принадлежащих указанным акционерам (акционеру), определяются на дату внесения таких Предложений и Требований.

В случае если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера) уменьшится и составит менее определенного Уставом Общества количества голосующих акций Общества, необходимого для внесения Предложений и Требований, либо акционеры (акционер) лишатся голосующих акций, поданные Предложения и Требования признаются действительными. Не допускается отказ в удовлетворении Предложений и Требований исключительно по этому основанию.

3.1.8. Предложения и Требования должны быть подписаны вносящими их акционерами.

Предложения и Требования признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

Если в Предложениях и Требованиях указывается, что они вносятся несколькими акционерами, но при этом Предложения и Требования подписаны не всеми акционерами, указанными в них, то такие Предложения и Требования считаются внесенными теми акционерами (акционером), которые их подписали. Отказ в удовлетворении Предложений и Требований на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в Предложениях и Требованиях, не допускается.

3.1.9. В случае если Предложения и Требования подписаны представителем акционера, к ним должна прилагаться доверенность (или копия доверенности, заверенная в установленном порядке), соответствующая требованиям нормативных правовых актов, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

3.1.10. Мотивированное решение об отказе в удовлетворении Предложений и Требований в связи с тем, что акционеры (акционер), подписавшие Предложения и Требования, не являются владельцами предусмотренного

Уставом Общества количества голосующих акций Общества, должно быть основано на выписке из реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

3.1.11. Наличие в Предложениях и Требованиях опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях и Требованиях Общество заблаговременно сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений и Требований Уполномоченным органом Общества.

3.2. Специальные требования к Предложениям и Требованиям, касающимся созыва Общего собрания акционеров и включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров

3.2.1. Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, установленных в пункте 3.1 настоящего Положения, к Предложениям и Требованиям, касающимся созыва Общего собрания акционеров и включения вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров, предъявляются специальные требования, установленные настоящим пунктом.

3.2.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров и предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Требование о проведении внеочередного Общего собрания может содержать предложение о форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

3.2.3. Каждое из Предложений и Требований, содержащее требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, рассматривается отдельно от других Требований и Предложений. Голоса акционеров, подписавших различные Предложения и Требования, не суммируются, за исключением случаев, когда предложения содержат однозначное указание на их совместное внесение.

Акционеры считаются внесшими совместные Предложения и Требования, содержащие требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложение о внесении вопроса (вопросов) в повестку дня Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое Предложение и Требование или в различных Предложениях и Требованиях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

3.2.4. Не допускается внесение изменений в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего

собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, а также изменение предложенной формы проведения внеочередного Общего собрания акционеров, за исключением случаев когда предлагаемая форма проведения не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации. В случае если Обществом получены несколько Предложений и Требований, содержащих требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров по одним и тем же вопросам, при этом указывающие на различную форму проведения Общего собрания акционеров, то Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (в форме собрания).

Уполномоченный орган Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению и предлагать по собственной инициативе дополнительные формулировки проектов решений по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

3.3. Специальные требования к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.

3.3.1. Помимо общих требований к Предложениям и Требованиям, установленных в пункте 3.1 настоящего Положения, к Предложениям о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества предъявляются специальные требования, установленные настоящим пунктом.

3.3.2. Предложение о выдвижении кандидатов в отношении каждого предлагаемого кандидата должно содержать: фамилию, имя, отчество и данные документа, удостоверяющего личность (серия и/или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ); наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат.

3.3.3. Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать количество кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества.

3.3.4. В случае если акционер подает новое Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное Предложение, новое Предложение считается заменяющим ранее поданное Предложение.

3.3.5. В случае указания в Предложении о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества количества кандидатов, превышающего количественный состав соответствующего органа управления и контроля Общества, рассматриваются только те кандидатуры, число которых (начиная с начала списка) не превышает количественный состав соответствующего органа.

3.3.6. Каждое из Предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества рассматривается в отдельности. Количество акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные Предложения о

выдвижении кандидатов, не суммируются, за исключением случаев, когда Предложение содержит однозначное указание на их совместное внесение.

3.4. Информирование акционеров о наличии (отсутствии) письменного согласия кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в органы Общества

3.4.1. К Предложению о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления или контроля Общества может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

3.4.2. При самовыдвижении кандидата для избрания в органы управления или контроля считается, что письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества имеется.

3.4.3. В случае получения Обществом письменного согласия кандидата на избрание в орган управления или контроля Общества Общество обязано предоставить акционерам информацию о наличии такого согласия в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 4. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров

4.1. Список лиц формируется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, установленную решением Уполномоченного органа.

4.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, Генеральный директор или уполномоченное им лицо направляет регистратору Общества соответствующий запрос.

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (или его копия), предоставляется Обществом с даты его получения для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосующих акций Общества. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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 Общего собрания акционеров, указанному (указанным) в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

4.4. По требованию любого заинтересованного лица Генеральный директор или уполномоченное им лицо в течение 3 (Трех) дней обязан 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.

4.5. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим

соответствующее требование, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

4.6. К содержанию требования о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, порядку поступления и исчисления даты поступления такого требования в Общество предъявляются правила, предусмотренные настоящим Положением для Требований и Предложений (Статья 3 настоящего Положения).

4.7. Предоставление выписок из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также справок о невключении в список осуществляется в период со дня сообщения о проведении Общего собрания акционеров и до закрытия Общего собрания акционеров, а при проведении заочного голосования - до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Статья 5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, а также может содержать дополнительные сведения, касающиеся порядка проведения Общего собрания акционеров.

5.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, предусмотренные Уставом Общества.

При этом сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать текст на русском языке, а также дополнительно может содержать текст на английском языке.

Статья 6. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

6.1. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

6.1.1. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется действующим законодательством Российской Федерации.

6.1.2. Общество по решению Уполномоченного органа вправе предоставлять лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, дополнительную информацию (материалы), помимо предусмотренных законодательством Российской Федерации. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.

6.2. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

6.2.1. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании 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 Общего собрания акционеров не менее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

6.2.2. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также информация о проезде к месту проведения Общего собрания акционеров, примерная форма доверенности и информация о порядке удостоверения такой доверенности могут быть размещены для ознакомления с ними акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». По заявлению акционера, права которого на акции Общества учитываются в реестре акционеров Общества, и при наличии технической возможности сообщение о проведении Общего собрания акционеров и материалы собрания предоставляются ему в электронной форме.

6.2.3. Генеральный директор либо уполномоченное им лицо обязаны по письменному требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанной информации (материалов) в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в Общество до начала течения указанного срока).

6.2.4. Акционер вправе получить копии материалов либо по адресу нахождения исполнительного органа Общества, либо в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, указав предпочитаемое место получения копий материалов в соответствующем заявлении. В случае если в требовании о предоставлении копий материалов место получения не указано, копии материалов предоставляются по адресу нахождения исполнительного органа Общества.

6.2.5. Вместе с копиями документов, содержащих информацию (копии материалов), акционеру предоставляется счет на плату, взимаемую Обществом за предоставление копий. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, не может превышать затраты на их изготовление.

6.2.6. Акционеру не может быть отказано в ознакомлении с информацией (материалами) к Общему собранию акционеров, если, несмотря на опечатки

и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с указанной информацией (материалами), в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков в требовании акционера Общество незамедлительно сообщает о них акционеру.

Статья 7. Бюллетени для голосования

7.1. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

7.2. Форма и текст бюллетеней для голосования, утверждаемых Уполномоченным органом Общества, должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации.

7.3. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания акционеров в форме собрания (если такая форма участия допускается в соответствии с Уставом Общества) и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (копия, заверенная в установленном порядке) или иной документ (копия, заверенная в установленном порядке), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае если заполненный бюллетень сдается непосредственно на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, то положения первого абзаца настоящего пункта не применяются.

7.4. Заполненный бюллетень для голосования признается недействительным в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

7.5. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:

- бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;

- бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров.

Статья 8. Рабочие органы Общего собрания акционеров

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

8.2. Председатель Общего собрания акционеров

8.2.1. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров, а если он отсутствует — один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо Генеральный директор, либо иное лицо, назначенное решением Совета директоров или Общего собрания акционеров.

8.2.2. Председатель Общего собрания акционеров (далее также – Председатель собрания) при проведении Общего собрания акционеров в форме собрания:

- объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- по завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;
- ведет собрание;
- контролирует исполнение порядка ведения собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня собрания;
- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- дает указания о распространении документов собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров;
- предоставляет слово участникам собрания на основании их письменных заявлений;
- в случаях нарушения выступающим участником собрания порядка ведения собрания лишает его слова;
- объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

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

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

8.2.5. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.

8.2.6. Председатель собрания при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования подписывает протокол Общего собрания акционеров.

8.3. Секретарь Общего собрания акционеров

8.3.1. Секретарем Общего собрания акционеров (далее — секретарь) является Корпоративный секретарь, а в случае отсутствия такой должности в Обществе - лицо, назначаемое Уполномоченным органом Общества при решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества.

8.3.2. Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, обеспечивает ведение протокола собрания, подписывает протокол собрания, составляет и подписывает отчет об итогах голосования.

8.4. Счетная комиссия

8.4.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

8.4.2. Регистратор при осуществлении функций счетной комиссии руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

Статья 9. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

9.1. Возможность проведения Общего собрания акционеров в форме собрания

9.1.1. Решение Общего собрания акционеров может быть, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должно быть принято путем проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

9.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания

9.2.1. Счетная комиссия Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

9.2.2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

9.2.3. В случае если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, регистрации подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Лица, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, иметь доступ к информации (материалам), предоставляемой участникам собрания, и пользоваться иными правами участника собрания. Указанные лица не подлежат регистрации счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования. В этом

случае счетная комиссия ведет дополнительный журнал лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров без регистрации.

9.2.4. При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени акционера.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

9.2.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами и/или их представителями.

9.2.6. При регистрации лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), предъявляют следующие документы:

- акционер – физическое лицо – документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- представитель акционера - физического лица – доверенность от имени физического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями законодательства, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - юридическое лицо без доверенности в силу закона или учредительных документов, – копию учредительных документов акционера - юридического лица и документ (документы), подтверждающий его полномочия (в частности, копию решения об избрании или назначении на должность), и документ (документы), удостоверяющий его личность;
- представитель акционера - юридического лица – доверенность от имени юридического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями законодательства, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя;
- лицо, представляющее акционера - государство или муниципальное образование, действующее без доверенности на основании указаний федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, – документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий личность.

9.2.7. При регистрации для участия в Общем собрании лица, осуществляющего голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской

Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, указанное лицо обязано в письменной форме сообщить счетной комиссии информацию о количестве акций, обращающихся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг.

Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), оно обязано сообщить счетной комиссии информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Общего собрания акционеров.

9.2.8. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера (их копии, заверенные нотариально или иным установленным законодательством способом), передаются в Общество через счетную комиссию при регистрации или прилагаются к бюллетеням для голосования, направляемым лицами, имеющими право участвовать в Общем собрании акционеров.

9.2.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9.2.10. При открытии Общего собрания акционеров счетная комиссия сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в собрании, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, счетная комиссия доводит до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

9.2.11. По итогам регистрации участников собрания счетная комиссия оформляет протокол, в котором указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения собрания;

- дата проведения Общего собрания акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- число лиц, зарегистрированных для участия в собрании, и число принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу повестки дня;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями (в случае когда бюллетени для голосования направлялись до даты проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания);
- количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников собрания;
- дата составления протокола.

9.2.12. К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации.

9.2.13. Протокол подписывается представителями счетной комиссии.

9.3. Время и место проведения Общего собрания акционеров

9.3.1. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в таком месте и в такое время, которые создают для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делают такое присутствие невозможным.

9.3.2. Не допускается проведение собрания позднее 22 и ранее 9 часов по местному времени.

9.4. Лица, присутствующие на Общем собрании акционеров

9.4.1. На Общем собрании акционеров могут присутствовать:

- лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или их представители;
- представители регистратора Общества;
- представители аудитора Общества;
- члены органов управления Общества;
- должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита);
- главный бухгалтер Общества;

- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов управления и контроля Общества;
- лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае когда бюллетени для голосования направлялись до даты проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания);
- иные лица, приглашенные на собрание Уполномоченным органом.

9.4.2. Члены органов управления Общества, должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), могут присутствовать на Общем собрании акционеров и предоставлять ответы на вопросы участников собрания.

9.4.3. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе задавать вопросы членам органов управления и контроля, главному бухгалтеру Общества, представителю аудитора Общества, а также кандидатам для избрания в органы управления и контроля Общества.

9.5. Регламент ведения Общего собрания акционеров

9.5.1. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

9.5.2. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие Общего собрания акционеров переносится на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

9.5.3. Общее собрание акционеров должно проводиться непрерывно, за исключением случаев, указанных ниже.

9.5.4. В случае проведения Общего собрания акционеров в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 15 и не более 30 минут.

В случае проведения Общего собрания акционеров в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в его работе на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

Общее собрание акционеров не может продолжаться после 22 часов по местному времени.

Общее собрание акционеров, как правило, проводится в течение одного дня.

В случае невозможности проведения Общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов по местному времени.

9.5.5. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 и не более 30 минут.

9.5.6. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю Общего собрания акционеров.

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

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

9.5.7. Порядок ведения Общего собрания акционеров включает:

- открытие Общего собрания акционеров с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
- выступления участников собрания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум);
- завершение регистрации участников собрания;
- проведение голосования по вопросам повестки дня;
- завершение приема бюллетеней для голосования;
- оглашение итогов голосования (при наличии технической возможности подведения итогов голосования до закрытия Общего собрания акционеров);
- закрытие Общего собрания акционеров.

9.5.8. Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения Общего собрания акционеров предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества.

9.6. Трансляция Общего собрания акционеров

9.6.1. Во время проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, Общество может осуществлять его трансляцию в форме видеоконференцсвязи в городах присутствия Общества, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9.6.2. Трансляция осуществляется посредством передачи телевизионной картинки и звукового сигнала из места проведения Общего собрания акционеров и предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества. В ходе просмотра трансляции акционеры не могут задавать вопросы по повестке дня, выступать и давать комментарии, а также осуществлять голосование по вопросам повестки дня.

9.6.3. Решение о проведении трансляции, ее форме и городах проведения принимается Уполномоченным органом по предложению Генерального директора. Информация о форме и порядке трансляции Общего собрания акционеров включается в сообщение о проведении Общего собрания акционеров.

9.7. Порядок голосования

9.7.1. Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;
- направить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании;
- направить в адрес Общества или по другому адресу (адресам), указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, заполненные бюллетени для голосования, подписанные лично или надлежащим образом уполномоченным представителем, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров (в случае если бюллетени для голосования направлялись лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до даты проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания).

9.7.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров.

9.7.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум) лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

9.7.4. Акционер, заполняющий бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией Общества. Изготовление копии заполненного бюллетеня для голосования акционера в таком случае производится за счет лица, требующего заверения копии его бюллетеня.

9.7.5. Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, могут быть оглашены на Общем собрании акционеров.

Статья 10. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

10.1. Возможность проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

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

Датой проведения Общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

10.2. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

10.2.1. При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Уставом Общества.

10.2.2. Направление заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Статья 11. Подведение итогов голосования

11.1. Подведение итогов голосования

11.1.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся счетной комиссией.

11.1.2. В случае если в повестку дня Общего собрания акционеров включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся.

11.2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров

11.2.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания акционеров.

11.2.2. В протоколе об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.2.3. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах.

11.2.4. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

11.2.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

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

11.2.7. Протоколы об итогах голосования не подлежат утверждению Общим собранием акционеров.

11.2.8. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

11.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров

11.3.1. При проведении Общего собрания акционеров наряду с протоколом об итогах голосования составляется отчет об итогах голосования, который доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.3.2. В отчете об итогах голосования указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

11.3.3. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров Общества.

Статья 12. Протокол и расходы на проведение Общего собрания акционеров

12.1. Составление протокола Общего собрания акционеров

12.1.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.

При проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол Общего собрания акционеров составляется в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты окончания приема Обществом бюллетеней для заочного голосования.

12.1.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров 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.

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

12.1.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

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

12.1.5. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах, которые подписываются Председателем Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. В случае необходимости изготовления более чем двух экземпляров протокола Общего собрания акционеров в протоколе делается указание о количестве экземпляров.

12.1.6. В случае если протокол подписывает также регистратор Общества, то подписывая протокол, он подтверждает принятие Общим собранием акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при принятии решений.

12.2. Расходы по созыву и проведению Общего собрания акционеров

12.2.1. Смета расходов на проведение Общего собрания акционеров утверждается Генеральным директором.

12.2.2. В случае проведения Общего собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать проведения Общего собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанные с созывом и проведением Общего собрания акционеров, могут быть возмещены Обществом по решению Общего собрания акционеров.

Статья 13. Заключительные положения

13.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации либо Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с вновь принятыми нормами законодательства Российской Федерации и/или положениями Устава Общества, то эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение органы управления Общества и акционеры Общества руководствуются действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.

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