



КуйбышевАзот

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Утверждено 15.05.2025 г. решением
годового заседания общего собрания
акционеров ПАО «КуйбышевАзот»
(протокол собрания № 80 от 16.05.2025 г.).

ПОЛОЖЕНИЕ
«Об общем собрании акционеров
ПАО «КуйбышевАзот»»

(в редакции от 15.05.2025 г.)

г. Тольятти

Оглавление

1. Общие положения.	3
2. Способы принятия решений общим собранием акционеров.	3
3. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования.	5
4. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании.....	10
5. Проведение заседания или заочного голосования.	12
6. Бюллетень для голосования.....	16
7. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования.	18
8. Отчет об итогах голосования.	22
9. Заключительные положения.....	22

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее положение определяет порядок принятия решений общим собранием акционеров Публичного акционерного общества "КуйбышевАзот" (далее - общество).
- 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом общества. В рамках своей компетенции, определенной уставом общества, общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов общества.
- 1.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции действующим законодательством, уставом общества.
- 1.4. Настоящее положение разработано в соответствии с уставом общества, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах»), другими законодательными и нормативными актами Российской Федерации. Дополнительные к предусмотренным настоящим положением требования к порядку подготовки к проведению, проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, порядку принятия решений общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России.
- 1.5. В случае противоречия положений настоящего документа положениям устава общества и/или законодательства Российской Федерации, подлежат применению положения устава общества или указанного законодательства.

2. Способы принятия решений общим собранием акционеров

- 2.1. Решения общего собрания акционеров общества могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
- 2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.
- 2.3. На годовом заседании общего собрания акционеров решаются вопросы компетенции общего собрания акционеров общества, определенные уставом общества.
- 2.4. Годовое заседание общего собрания акционеров проводится по решению совета директоров общества.
- 2.5. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 2.6. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводятся:
 - 2.6.1. по инициативе совета директоров общества;
 - 2.6.2. по требованию аудиторской организации общества;
 - 2.6.3. по требованию акционеров (акционера), владеющих не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций общества на дату предъявления требования.

- 2.7. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров.
- 2.8. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в предложенные формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию лиц, имеющих на это право.
- 2.9. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имя (наименование) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций, подпись акционеров (акционера), а если акционером является юридическое лицо или требование исходит от аудиторской организации общества, требование должно быть подписано руководителем или должностным лицом, действующим на основании доверенности.
- 2.10. Требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть предъявлено несколькими акционерами, действующими совместно, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе нормативными актами Банка России, с учетом соответствующих положений устава общества и настоящего положения.
- 2.11. В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования совет директоров должен принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.
- 2.12. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято только если:
- 2.12.1. не соблюден порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;
- 2.12.2. акционеры (акционер) не являются владельцами 10 (десяти) процентов голосующих акций общества;
- 2.12.3. ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям действующего законодательства;
- 2.12.4. предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям действующего законодательства.
- 2.13. Решение совета директоров общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания

акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) дней со дня принятия такого решения.

- 2.14. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров общества направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 2.15. В случае, если в течение установленного в п. 2.13. настоящего положения срока советом директоров общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, лица, требующего проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование.

3. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

- 3.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров общества определяет:
- 3.1.1. способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование);
- 3.1.2. возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, если настоящим положением предусмотрены различные способы установления такой достоверности;
- 3.1.3. дату и время проведения заседания, а так как голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, и дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 3.1.4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 3.1.5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества либо дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в качестве единоличного исполнительного органа общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества;
- 3.1.6. повестку дня;

- 3.1.7. порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 3.1.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 3.1.9. форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- 3.1.10. адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
- 3.1.11. состав президиума и секретариата заседания общего собрания акционеров.
- 3.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 3.3. В случае, если в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования (в зависимости от того, что применимо) включен вопрос об избрании членов совета директоров и/или единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества или вопрос о реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров общества, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, которая не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении внеочередного заседания или заочного голосования и более чем за 55 дней до даты проведения внеочередного заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 3.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов, в помещении единоличного исполнительного органа общества, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения заседания общего собрания акционеров в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 3.5. Общество обязано по требованию лиц, указанных в пункте 3.4., предоставить им копию списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

- 3.6. Генеральный директор общества организует исполнение решений совета директоров, связанных с подготовкой и проведением заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, в том числе:
- 3.6.1. обеспечивает своевременное направление распоряжения регистратору общества о составлении списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по состоянию на дату, установленную советом директоров;
 - 3.6.2. обеспечивает сообщение акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров или заочного голосования в порядке и сроки, установленные решением совета директоров и уставом общества;
 - 3.6.3. обеспечивает изготовление сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и бюллетеней для голосования в соответствии с формой и текстом, утвержденными советом директоров общества;
 - 3.6.4. обеспечивает направление бюллетеней акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
 - 3.6.5. обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями совета директоров;
 - 3.6.6. обеспечивает предоставление обществом списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления с ним по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов, согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации, с даты получения его обществом;
 - 3.6.7. предоставляет помещение, средства связи для проведения заседания общего собрания акционеров и обеспечивает безопасность;
 - 3.6.8. осуществляет иные действия по исполнению решений совета директоров общества.
- 3.7. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано в сроки, установленные уставом общества.
- 3.8. За исключением лиц, являющихся номинальными держателями акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров направляется каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, регистрируемым почтовым отправлением или вручается каждому указанному лицу под роспись.
- 3.9. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляются обществом в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 3.10. В случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на

сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение сроков, установленных настоящей статьей, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

- 3.11. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров должно содержать:
 - 3.11.1. полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
 - 3.11.2. способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, если настоящим положением предусмотрены различные способы установления такой достоверности;
 - 3.11.3. дата и время проведения заседания, а так как голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, и дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
 - 3.11.4. в случае проведения заседания общего собрания акционеров – время начала регистрации лиц, участвующих в заседании;
 - 3.11.5. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
 - 3.11.6. повестка дня;
 - 3.11.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
 - 3.11.8. адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования;
 - 3.11.9. категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
 - 3.11.10. сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.
- 3.12. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):
 - 3.12.1. годовой отчет общества;
 - 3.12.2. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества, аудиторское заключение о такой отчетности;

- 3.12.3. заключение внутреннего аудита;
- 3.12.4. предусмотренные уставом общества сведения о кандидате (кандидатах) для избрания в совет директоров общества, в единоличный исполнительный орган общества, для назначения аудиторской организацией общества;
- 3.12.5. проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции;
- 3.12.6. проекты внутренних документов общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров, в том числе проекты их изменения;
- 3.12.7. предусмотренная законом информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 3.12.8. заключение совета директоров общества о крупной сделке;
- 3.12.9. отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 3.12.10. сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 3.12.11. сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
- 3.12.12. проекты решений общего собрания акционеров;
- 3.12.13. рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли и покрытию убытков общества по результатам финансового года;
- 3.12.14. рекомендации совета директоров общества по размеру объявляемого дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты;
- 3.12.15. информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;
- 3.12.16. протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров общества, на котором советом директоров принято решение об определении цены (денежной оценки) имущества в случаях, когда в соответствии с законом цена (денежная оценка) имущества, а также цена размещения или порядок ее определения либо цена выкупа и приобретения эмиссионных ценных бумаг общества определяются решением совета директоров;
- 3.12.17. позиция совета директоров по вопросам повестки дня;
- 3.12.18. иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и уставом общества.
- 3.13. Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 (двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии

решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

- 3.14. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока). Плата, взимаемая обществом за предоставление указанных копий документов, не может превышать затраты на их изготовление.

4. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании

- 4.1. В заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании могут принимать участие лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.
- 4.2. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 4.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.
- 4.4. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 4.5. В случае если переданные акции приобретаются двумя или более лицами, лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
- 4.6. В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и

тому же вопросу повестки дня не совпадают, лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

- 4.7. В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в заседании общего собрания акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.
- 4.8. В случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 4.9. Полученные обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии общества, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
- 4.10. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.
- 4.11. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна осуществляться при условии их идентификации путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 4.12. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должно иметь при себе бюллетени для голосования, полученные им по предварительной рассылке. В случае, если у него по каким-либо причинам не окажется этих бюллетеней, при регистрации ему выдаются новые бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 4.13. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум.
- 4.14. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания акционеров вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания и до его закрытия, а если решением общего собрания акционеров, определяющим порядок ведения заседания, итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, оглашаются на заседании

общего собрания акционеров - с момента открытия заседания и до момента начала подсчёта голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания общего собрания акционеров.

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

5. Проведение заседания или заочного голосования

- 5.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
- 5.2. Голосование на заседании общего собрания акционеров общества должно совмещаться с заочным голосованием.
- 5.3. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
- 5.4. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, считаются лица, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе лица, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания.
- 5.5. Принявшими участие в заочном голосовании считаются лица, заполненные бюллетени для голосования которых получены обществом до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.
- 5.6. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для

принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

- 5.7. В случае, если ко времени начала проведения заседания общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включённых в повестку дня, открытие заседания может быть перенесено по решению президиума, но не более чем на два часа. Перенос открытия заседания общего собрания акционеров более одного раза не допускается.
- 5.8. На заседании общего собрания акционеров председательствует председатель совета директоров или в период его отсутствия его заместитель, а если отсутствуют оба, то старейший по возрасту член совета директоров общества. Председательствующий на заседании:
 - 5.8.1. официально объявляет об открытии заседания общего собрания акционеров и завершении его работы;
 - 5.8.2. выступает в роли ведущего заседания (если эта функция не передается кому-либо из членов президиума или техническому ведущему), предоставляет слово участникам заседания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы заседания по каждому пункту повестки дня, следит за регламентом и соответствием выступлений повестке дня и т.п.;
 - 5.8.3. контролирует выполнение регламента заседания в целом и временного регламента выступлений;
 - 5.8.4. предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов заседания;
 - 5.8.5. дает необходимые указания и поручения секретариату;
 - 5.8.6. принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка во время заседания;
 - 5.8.7. располагает в соответствующих случаях правом лишить слова участника заседания;
 - 5.8.8. в соответствии с регламентом объявляет о начале и завершении перерывов в работе заседания;
 - 5.8.9. подписывает протокол заседания общего собрания акционеров.
- 5.9. Работой заседания в целом руководит его президиум, являющийся высшим рабочим органом заседания. Наряду с президиумом рабочими органами заседания являются секретариат и счетная комиссия, функции которой выполняет регистратор общества.
- 5.10. Президиум формируется решением совета директоров общества, а в соответствующих случаях - инициаторами заседания общего собрания акционеров.
- 5.11. Президиум заседания общего собрания акционеров:
 - 5.11.1. осуществляет на коллегиальной основе общее руководство заседанием;
 - 5.11.2. координирует деятельность других рабочих органов заседания;

- 5.11.3. реализует право толкования норм регламента заседания, предусмотренного настоящим положением, а также порядок работы заседания в случаях, не предусмотренных указанным регламентом;
- 5.11.4. выступает в роли конфликтной комиссии, принимая все возможные меры для поиска компромиссов между конфронтационными группами участников заседания;
- 5.11.5. располагает правом установления перерывов в работе заседания;
- 5.11.6. анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес президиума, обобщает и классифицирует их, и в соответствующих случаях формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
- 5.11.7. располагает правом изменения последовательности рассмотрения вопросов, зафиксированных в повестке дня.
- 5.12. Секретариат заседания формируется решением совета директоров.
- 5.13. Секретариатом обеспечивается техническое обслуживание работы заседания, в том числе:
 - 5.13.1. стенографирование;
 - 5.13.2. сбор заявок (записок) участников заседания;
 - 5.13.3. передача вопросов участников заседания в президиум;
 - 5.13.4. выполнение поручений членов президиума;
 - 5.13.5. реализация технических функций во время перерывов;
 - 5.13.6. составление протокола заседания.
- 5.14. Руководитель секретариата, утверждаемый решением совета директоров, является ответственным секретарем заседания. В составе секретариата могут быть технические работники (стенографистки, инженеры и др.), не являющиеся акционерами общества.
- 5.15. В связи с тем, что количество акционеров общества составляет более 500 (пятисот), функции счетной комиссии по договору осуществляет регистратор общества. Порядок взаимодействия регистратора с обществом, размер оплаты услуг регистратора по исполнению им функций счетной комиссии общества и ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение устанавливаются договором, заключенным обществом с регистратором.
- 5.16. Регистратор при осуществлении им функций счетной комиссии:
 - 5.16.1. проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании;
 - 5.16.2. регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров;
 - 5.16.3. определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров;
 - 5.16.4. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
 - 5.16.5. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - 5.16.6. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - 5.16.7. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - 5.16.8. составляет протокол об итогах голосования;

- 5.16.9. передает в архив бюллетени для голосования;
- 5.16.10. выполняет иные действия в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.17. Регистратор при исполнении им функций счетной комиссии общества является независимым рабочим органом заседания общего собрания акционеров. Президиум не вправе вмешиваться в деятельность регистратора при исполнении им функций счетной комиссии.
- 5.18. В помещении при подведении итогов голосования должны находиться только работники регистратора, назначенные им для исполнения функций члена счетной комиссии общества.
- 5.19. Сведения, полученные работником регистратора при исполнении им функций члена счетной комиссии общества в процессе обработки результатов голосования (подсчете голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.
- 5.20. По итогам голосования регистратор составляет протокол об итогах голосования с соблюдением установленных законодательством Российской Федерации формы, обязательных реквизитов и сроков.
- 5.21. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - протокол общего собрания акционеров) и протокола об итогах голосования, в течение трех дней бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются регистратором и сдаются в архив общества на хранение.
- 5.22. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.
- 5.23. Процедура открытия заседания общего собрания акционеров включает:
 - 5.23.1. объявление кворума для начала заседания;
 - 5.23.2. объявление повестки дня;
 - 5.23.3. представление участникам заседания членов президиума, технического ведущего, секретаря заседания;
 - 5.23.4. установление порядка ведения заседания (определяется голосованием).
- 5.24. Выступления участников заседания должны соответствовать следующим требованиям:
 - 5.24.1. формальное и содержательное соответствие обсуждаемому пункту повестки дня и сформулированной ведущим заседания проблеме;
 - 5.24.2. соответствие пределам установленного временного регламента;
 - 5.24.3. соответствие общепринятым нормам использования лексики и общего поведения во время выступления, недопущение высказываний оскорбительного характера в адрес участников заседания, акционеров и работников общества;
 - 5.24.4. безусловное положительное реагирование на замечания ведущего.
- 5.25. Указанные требования распространяются на всех участников заседания, включая членов президиума.
- 5.26. Выступления участников заседания инициируются подачей заявки (записки) в президиум. В заявке, подписываемой участником заседания, указываются:

- 5.26.1. имя, фамилия, наименование акционера;
- 5.26.2. вопрос повестки дня, по которому намечено выступление (указывается формулировка или номер вопроса по запланированной последовательности).
- 5.27. Участник заседания вправе подать заявку на выступление не ранее официального открытия заседания в порядке, предусмотренном настоящим положением.
- 5.28. Перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на заседании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров.
- 5.29. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 5.30. Каждый участник заседания общего собрания акционеров вправе до завершения соответствующего заседания потребовать копию заполненного им бюллетеня для голосования, заверенного регистратором, выполняющим функции счетной комиссии. Общество предоставляет любому лицу, принимающему участие в заседании общего собрания акционеров, возможность изготовления за счет Общества копии заполненного им бюллетеня для голосования.

6. Бюллетень для голосования

- 6.1. В случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием, голосование должно осуществляться бюллетенями для голосования.
- 6.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров общества.
- 6.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
 - 6.3.1. полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
 - 6.3.2. способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или заочное голосование);
 - 6.3.3. дата и время проведения заседания, а так как голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, и дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- 6.3.4. дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 6.3.5. место проведения заседания;
- 6.3.6. формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- 6.3.7. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем;
- 6.3.8. в бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа общества, по вопросам об утверждении годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества может содержаться ссылка на проекты устава общества в новой редакции, внутреннего документа общества, годового отчета общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества или иного документа общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Указанный порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав общества, утверждении внутреннего документа общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ общества.
- 6.4. При подсчете результатов голосования бюллетенями, счетной комиссией в расчет принимаются все бюллетени, кроме недействительных.
- 6.5. Недействительными признаются:
 - 6.5.1. бюллетени, в которых не зачеркнут ни один из трех вариантов голосования акционера по данному вопросу;
 - 6.5.2. бюллетени, в которых зачеркнуты одновременно все три варианта голосования по данному вопросу;
 - 6.5.3. бюллетени, в которых зачеркнут только один вариант голосования по данному вопросу;
 - 6.5.4. бюллетени, в которых отсутствует подпись акционера;
 - 6.5.5. бюллетени по кумулятивному голосованию, если сумма распределенных кандидатам голосов будет больше, чем число голосов, которыми может голосовать акционер;
 - 6.5.6. в случае получения обществом двух или более заполненных бюллетеней одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

7. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования (Протокол общего собрания акционеров)

- 7.1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров.
- 7.2. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 7.3. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в 2 (двух) экземплярах.
- 7.4. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров.
- 7.5. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров общества и секретарем общего собрания акционеров.
- 7.6. Протокол общего собрания акционеров, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.
- 7.7. В протоколе общего собрания акционеров должны быть указаны:
 - 7.7.1. полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
 - 7.7.2. вид заседания или заочного голосования (годовое, внеочередное, повторное);
 - 7.7.3. способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо заочное голосование);
 - 7.7.4. дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
 - 7.7.5. дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а так как голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, и дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 7.7.6. общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества;
 - 7.7.7. повестка дня;
 - 7.7.8. время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для участия в заседании;
 - 7.7.9. время открытия и время закрытия заседания общего собрания акционеров, а если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, также время начала подсчета голосов;

- 7.7.10. почтовый адрес (адреса), по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования;
- 7.7.11. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- 7.7.12. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров";
- 7.7.13. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 7.7.14. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- 7.7.15. формулировки решений, принятых на заседании или заочным голосованием, по каждому вопросу повестки дня, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 7.7.16. основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров;
- 7.7.17. дата составления протокола об итогах голосования;
- 7.7.18. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 7.7.19. сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.
- 7.8. В случае если в повестку дня включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, или вопрос о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев определенного типа привилегированных акций, в протоколе общего собрания акционеров и отчете об итогах голосования указываются:
 - 7.8.1. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии общим собранием акционеров, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались;
 - 7.8.2. число голосов, приходившихся на голосующие по указанному вопросу акции общества, без учета голосов по привилегированным акциям общества каждого типа, права по которым ограничивались;
 - 7.8.3. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали владельцы привилегированных акций общества каждого типа, права по которым ограничивались, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
 - 7.8.4. число голосов, приходившихся на привилегированные акции общества каждого типа, права по которым ограничивались;
 - 7.8.5. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие при принятии решений общим собранием акционеров, без учета голосов

по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, которыми обладали лица, принявшие участие при принятии решений общим собранием акционеров;

- 7.8.6. число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничивались, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничивались, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").
- 7.9. В случае если в повестку дня включен вопрос о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе общего собрания акционеров и отчете об итогах голосования указываются:
 - 7.9.1. число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в заседании или заочном голосовании;
 - 7.9.2. число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").
- 7.10. Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.
- 7.11. К протоколу общего собрания акционеров могут быть приобщены тексты выступлений (заявлений, сообщений, меморандумов и т.п.) участников собрания, направивших их в адрес президиума собрания. Решение о приобщении указанных материалов к протоколу принимает президиум заседания общего собрания акционеров.
- 7.12. Выписка из протокола общего собрания акционеров или из протокола об итогах голосования может быть подписана председательствующим на заседании общего собрания акционеров, председателем совета директоров при принятии решений общим собранием акционеров заочным голосованием и (или) секретарем общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) обществом.

8. Отчет об итогах голосования

- 8.1. Кроме протокола общего собрания акционеров составляется отчет об итогах голосования.
- 8.2. В отчете об итогах голосования указываются:
 - 8.2.1. полное фирменное наименование, место нахождения и адрес общества;
 - 8.2.2. вид заседания или заочного голосования (годовое, внеочередное, повторное);

- 8.2.3. способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо заочное голосование);
- 8.2.4. дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 8.2.5. дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а так как голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, и дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- 8.2.6. повестка дня;
- 8.2.7. число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- 8.2.8. число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров";
- 8.2.9. число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 8.2.10. число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- 8.2.11. число голосов, определенных в соответствии с п.п. 7.8, 7.9. настоящего положения;
- 8.2.12. формулировки решений, принятых на заседании или заочным голосованием, по каждому вопросу повестки дня, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- 8.2.13. сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц);
- 8.2.14. имена председательствующего на заседании общего собрания акционеров и секретаря заседания.
- 8.3. Отчет об итогах голосования подписывается лицами, подписавшими протокол общего собрания акционеров.
- 8.4. Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в порядке, указанном в п. 3.8. настоящего положения.
- 8.5. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9. Заключительные положения

- 9.1. Настоящее положение утверждается решением общего собрания акционеров общества.
- 9.2. Изменения, дополнения к настоящему положению, а также новая редакция выносятся на рассмотрение совета директоров общества, который обобщает их и выносит на утверждение решением общего собрания акционеров общества.