

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Общим собранием акционеров ПАО "Софтлайн"**  
**29.06.2024**  
**(Протокол № 4 от 02.07.2024 )**

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Софтлайн"**

**1. Общие положения**

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Софтлайн" (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО "Софтлайн" (далее - Общество) и определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее - Устав) и Положением.

**2. Компетенция Общего собрания акционеров**

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом "Об акционерных обществах" и указываются в Уставе.

2.2. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров.

**3. Виды, формы и сроки проведения Общего собрания акционеров. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров**

3.1. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

3.2. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), утверждении аудитора Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На годовом Общем собрании акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

3.3. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

3.4. Общее собрание акционеров может быть проведено в форме:

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

заочного голосования.

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством, не может проводиться в форме заочного голосования.

Если действующим законодательством допускается проведение общего собрания в форме заочного голосования по утвержденным вопросам повестки дня, в таком случае общее собрание может быть проведено в форме заочного голосования.

3.5. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования аудитора Общества; требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.6. Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"

3.7. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно соответствовать положениям статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах".

3.8. В случае если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

3.9. В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения и оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к оформлению доверенности на голосование. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, удостоверенной нотариально, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества держателя реестра, не обязаны документально подтверждать свои права при направлении требования о проведении внеочередного собрания. В случае если такое требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции на дату не ранее 7 (семь) рабочих дней до даты направления соответствующего требования. Акционер (акционеры), не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут направить требование также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах.

3.10. Требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров может быть представлено путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8 (в Юридический департамент ПАО «Софтлайн»);

вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.11. Датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров является:

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

3.12. Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или об отказе в его созыве должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято по основаниям, установленным положениями статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется Корпоративным секретарем Общества лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

#### **4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов**

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня **годового Общего собрания акционеров** и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (далее - предложение в повестку дня). Такие предложения должны поступить в Общество **не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.**

В случае если предлагаемая повестка дня **внеочередного Общего собрания акционеров** содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения должны поступить в Общество **не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.** В случае если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации, предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" **не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров.**

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть представлены в порядке, предусмотренном пунктом 3.10 Положения.

4.4. Датой внесения предложения в повестку дня Общего собрания акционеров является:

если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской

службе для отправки; если предложение вручено под роспись - дата вручения; если предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата, определенная Уставом;

если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении.

4.5. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров определяется в соответствии с правилами, изложенными в пункте 3.11 Положения.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. В случае если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

4.8. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня Общего собрания акционеров и принять соответствующие решения не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.1 Положения.

Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества может быть принято по основаниям, установленным статьей 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".

Мотивированное решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется Корпоративным секретарем Общества акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

4.9. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата; а в случае если кандидат является

акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций; наименование органа, для избрания в который он предлагается.

- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций.
- информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться.

К предложению о выдвижении кандидата может быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в орган Общества, для избрания в который предлагается кандидат. К предложению может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение. Такое согласие может прилагаться к сообщению акционера, содержащему предложение о выдвижении кандидата, в электронной форме в виде электронных образов документов.

Информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться обязательно доводится до лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров.

Если предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган Общества подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с пунктом 3.9 Положения.

**4.10. Голоса акционеров, подписавших различные требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или предложения в повестку дня и/или о выдвижении кандидатов, не суммируются. Каждое требование (предложение) рассматривается Советом директоров в отдельности.**

## **5. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

5.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров и (или) дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания.
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;

- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Советом директоров должно быть также принято решение об определении категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

При голосовании по вопросам повестки дня общего собрания акционеров бюллетенями Общество должно направить бюллетени для голосования письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и/или направляются в виде электронного сообщения по указанному в реестре акционеров Общества держателя реестра адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, либо вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Направление бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества держателя реестра, является основным способом направления бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций в порядке пункта 9 статьи 8.9 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».

5.2. Общее собрание акционеров проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом

5.3. Время проведения Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени.

При определении времени проведения Общего собрания акционеров должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

5.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5.5. На Общем собрании акционеров Общества вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители аудитора.

## **6. Информация о проведении Общего собрания акционеров**

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества должно быть сделано не позднее, чем за 21 (Двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров Общества, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа и (или) вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем, вручением под роспись или размещения сообщения о проведении Общего собрания акционеров на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37065>.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества держателя реестра лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров направляется в электронной форме номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров определяет Совет директоров.

6.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;



адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены уставом общества;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

повестка дня Общего собрания акционеров;

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

время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания;

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

сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах". В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в сообщении указывается информация о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.

если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров относятся:

годовой отчет Общества; годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение по результатам проверки такой отчетности; сведения о выдвигаемых кандидатах на избрание, их краткие биографические данные, а также информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание; проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой

редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений Общего собрания акционеров; предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров; заключения Совета директоров о крупной сделке; отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня, при их наличии; рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года; предложения Совета директоров в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; сведения о кандидатах для избрания аудитором Общества; иная дополнительная информация (материалы), обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

Уставом или решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров может быть определена помимо вышеуказанной дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров.

6.4. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу, указанному в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость их изготовления, в течение 20 дней до даты его проведения, если Федеральным законом "Об акционерных обществах" не предусмотрен больший срок.

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

По решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет, ссылка на которую указывается в решении Совета директоров.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Корпоративный секретарь в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов. Плата за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **7. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

Председательствующий на Общем собрании;  
Секретарь Общего собрания;  
Счетная комиссия.

7.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является председатель Совета директоров или иное уполномоченное Советом директоров лицо. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров. При отсутствии уполномоченного Советом директоров Председательствующий на Общем собрании акционеров избирается Общим собранием акционеров. Председательствующий избирается простым голосованием большинством голосов от общего числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров на момент выбора Председательствующего.

7.3. Председательствующий ведет Общее собрание акционеров, в том числе:

объявляет об открытии и закрытии Общего собрания акционеров; обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров; обеспечивает соблюдение порядка ведения Общего собрания акционеров; объявляет выступающих лиц; оглашает итоги голосования (в случае если итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование).

7.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества).

7.5. Секретарь Общего собрания акционеров: ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров; ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров; принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председательствующему на Общем собрании акционеров; обеспечивает направление отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров; осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

7.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

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

7.8. Если регистратор Общества не выполняет функции счетной комиссии, то для подтверждения факта принятия Общим собранием акционеров решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, должен привлекаться нотариус.

## **8. Проведение Общего собрания акционеров**

8.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 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.

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

Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Руководитель организации-акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

8.2. Акционер вправе в любое время до регистрации представителя акционера на Общем собрании акционеров произвести его замену или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Доверенность на голосование должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

8.3. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

В случае если Общее собрание проводится в соответствии с Уставом и решением Совета директоров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Общества в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

8.3.1. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

8.3.2. Принявшими участие в Общем собрании 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 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

8.3.3. Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней предусмотрена Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего

собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

8.4. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

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, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров, но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

8.5. Кворум Общего собрания акционеров по любому из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, определяется как простое большинство (более 1/2 (половины)) голосов акционеров-владельцев голосующих по соответствующему вопросу акций Общества. Общее собрание акционеров при принятии решения о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие.

Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.6. 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 Общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании акционеров 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.

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

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

Вопросы проведения повторного Общего собрания акционеров регулируются законодательством Российской Федерации.

8.8. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, счетная комиссия, уведомляет об этом Председательствующего на Общем собрании акционеров.

Председательствующий на Общем собрании принимает решение о сроке переноса открытия Общего собрания акционеров. При этом открытие Общего собрания акционеров не может быть перенесено более чем на 2 (два) часа.

При переносе открытия Общего собрания акционеров в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия Общего собрания акционеров.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более 1 (одного) раза не допускается.

8.9. Рассмотрение вопросов на Общем собрании акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Общего собрания акционеров.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председательствующего на Общем собрании.

8.10. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке: обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня); ответы на вопросы акционеров по теме докладов; голосование по вопросам повестки дня; подсчет голосов.

Время для выступлений и прений устанавливается Председательствующим на Общем собрании по согласованию с выступающими, но не более 20 минут для доклада и 5 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях Председательствующий на Общем собрании может продлить или сократить время для выступлений.

Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается Председательствующим на Общем собрании. Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа.

8.11. Заявления о желании принять участие в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

Вопросы лиц, принимающих участие в Общем собрании акционеров, по теме доклада по годовому отчету подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступления докладчика.

8.12. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председательствующим на Общем собрании. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

8.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум, и до закрытия Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента,

председателем Общего собрания акционеров дополнительно отводится не менее 20 минут для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.14. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

8.15. Общее собрание акционеров закрывается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения) или после оглашения всех решений, принятых Общим собранием акционеров, а также итогов голосования. При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.

## **9. Голосование на Общем собрании акционеров. Документы Общего собрания акционеров**

9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

9.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

9.4. Общество и счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего права на участие в Общем собрании акционеров; информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений; порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования; признания бюллетеней недействительными.



9.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицами, выполняющими их функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен законодательством РФ, и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения.

В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

9.7. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.8. Председательствующий на Общем собрании, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества или из протоколов об итогах голосования на Общем собрании, из отчета об итогах голосования, а также заверять копии этих протоколов, отчетов и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

## **10. Заключительные положения**

10.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. Если нормы Положения в результате изменения применимого законодательства вступают в противоречие с последним, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться действующим применимым законодательством. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Во всем, что не урегулировано Положением, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. При этом Центральным банком Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.