

УТВЕРЖДЕНО

Решением годового общего собрания акционеров  
АО «МОНОПОЛИЯ»

(Протокол № 2/2024 от 18.06.2024 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОНОПОЛИЯ»**

г. Санкт-Петербург

2024 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Вид, форма и срок проведения Общего собрания.....	3
3. Компетенция Общего собрания .....	4
4. Решение и протокол Общего собрания .....	6
5. Кворум Общего собрания .....	7
6. Предложения в повестку дня Общего собрания.....	8
7. Информация о проведении Общего собрания .....	9
8. Участие акционеров в Общем собрании .....	10
9. Подготовка к проведению Общего собрания .....	11
10. Голосование на Общем собрании .....	12
11. Счетная комиссия .....	12
12. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение .....	12

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ» (далее – «**Положение**») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ» (далее – «**Общество**»), определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.
- 1.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества (далее – «**Общее собрание**»).
- 1.3. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, не урегулированные нормами Устава Общества и настоящего Положения, разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
- 1.4. Термины и определения, используемые в Положении, применяются в том значении, в каком они используются в Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

## 2. ВИД, ФОРМА И СРОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 2.1. Общее собрание может быть проведено в форме:
  - собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование);
  - заочного голосования (без совместного присутствия акционеров с направлением бюллетеней для голосования (электронная форма заполняется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая возможность предусмотрена) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

### **Годовое Общее собрание**

- 2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание.
- 2.3. На годовом Общем собрании должны решаться следующие вопросы:
  - об избрании Совета директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»);
  - о назначении аудитора (аудиторской организации) Общества;
  - о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 2.4. В повестку дня годового Общего собрания могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества к компетенции Общего собрания.
- 2.5. Годовое Общее собрание может проводиться в форме собрания, а также в случаях, предусмотренных законодательством – в форме заочного голосования.
- 2.6. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.

### **Внеочередное Общее собрание**

- 2.7. Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 2.8. Решение о проведении внеочередного Общего собрания принимается Советом директоров по собственной инициативе либо по письменному требованию аудитора Общества, Ревизионной комиссии Общества (в случае ее избрания), а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования («Лицо, требующее созыва»).  
Требование о проведении внеочередного Общего собрания должно быть направлено курьером службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов, датой предъявления такого требования является дата вручения, указанная в накладной.

Если требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, и могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания.

- 2.9. Совет директоров обязан в течение 5 дней от даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания принять решение о созыве внеочередного Общего собрания либо об отказе от созыва.

В случае если в течение указанного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе от его созыва, Лица, требующие созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание.

В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Общее собрание проводит истец, расходы по подготовке и проведению этого собрания могут быть возмещены по решению Общего собрания за счет средств Общества.

- 2.10. Внеочередное Общее собрание, созываемое по требованию Лиц, требующих созыва, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания.

- 2.11. В случаях, когда Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Общего собрания в соответствии с действующим законодательством РФ, такое Общее собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос о досрочном прекращении полномочий действующих членов Совета директоров и об избрании новых членов Совета директоров, а также о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения, то такое Общее собрание должно быть проведено в сроки, предусматривающие возможность уведомления о дате проведения собрания лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, не позднее 70 дней до даты его проведения.

- 2.12. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 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.

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

- 2.14. Внеочередное Общее собрание должно быть проведено в сроки, установленные Уставом Общества Федеральным законом «Об акционерных обществах».

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

- 3.1. Компетенция Общего собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

- 3.2. К компетенции Общего собрания относятся:

- 3.2.1. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3.2.2. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 3.2.3. распределение убытков Общества по результатам отчетного года;

- 3.2.4. определение порядка ведения Общего собрания;
- 3.2.5. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 3.2.6. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 3.2.7. утверждение аудитора Общества;
- 3.2.8. избрание Ревизионной комиссии;
- 3.2.9. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 3.2.10. принятие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
- 3.2.11. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 3.2.12. принятие решения об изменении фирменного наименования Общества;
- 3.2.13. любое изменение отчетных периодов Общества за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или Международными стандартами финансовой отчетности;
- 3.2.14. принятие решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, если сумма дивидендов, подлежащих объявлению или выплате, составляет более 50% от чистой прибыли Общества;
- 3.2.15. реорганизация Общества;
- 3.2.16. установление вознаграждения членам Совета директоров;
- 3.2.17. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 3.2.18. принятие решения о добровольной ликвидации и (или) добровольном банкротстве Общества, принятие решения об обращении с заявлением о назначении арбитражного (конкурсного) управляющего Общества;
- 3.2.19. изменение прав по какому-либо классу акций, уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения Обществом части выпущенных Обществом акций, а также путем их погашения, исключая выкуп/покупку и (или) иное приобретение акций Общества и (или) иных ценных бумаг Общества, если это предусмотрено условиями их выпуска;
- 3.2.20. передача полномочий Совета директоров по вопросам, входящим в их компетенцию;
- 3.2.21. принятие решений по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в случае отсутствия кворума необходимого для принятия решения, на **2 (двух) заседаниях** Совета директоров подряд:
  - 3.2.21.1. любая сделка Общества в рамках Бюджета на соответствующий период, стоимость которой превышает 50% балансовой стоимости активов Общества, рассчитанной на основании последней отчетности Общества в соответствии с МСФО, за исключением:
    - (i) сделок внутри Группы, (ii) сделок на покупку горюче-смазочных материалов (в том числе сопутствующие услуги)/ обслуживание автопарка (включая покупку запасных частей)/ материально-техническое обеспечение грузовых автомобилей и трейлеров, входящих в состав автопарка Общества, в том числе сопутствующее финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга) (iii) сделок Общества с ее клиентами в рамках обычной хозяйственной деятельности (а именно: договоры на перевозку и сопутствующие услуги), а также (iv) сделок по распоряжению автомобилями и трейлерами, входящими в состав автопарка Общества, которые

выведены из эксплуатации, не используются или подлежат замене.

- 3.2.21.2. утверждение или изменение Бизнес-плана или программы капиталовложений, включая утверждение деятельности, выходящей за рамки Бизнес-плана (если такое неутверждение или изменение Бизнес-плана приводит к операционным убыткам Общества или снижению ее выручки более чем на 25% по сравнению с аналогичным шестимесячным периодом предыдущего года).
- 3.2.21.3. утверждение или изменение Бюджета, включая утверждение деятельности, выходящей за рамки Бюджета (если такое неутверждение или изменение Бюджета приводит к операционным убыткам Общества или снижению ее выручки более чем на 25% по сравнению с аналогичным шестимесячным периодом предыдущего года).
- 3.2.21.4. предоставление Обществом гарантий или возмещений в размере, превышающем 3 000 000 000 рублей включительно, за исключением, (i) когда такая гарантия или возмещение предоставляется для обеспечения обязательств другой Компании Группы, (ii) сделок, между Компаниями Группы, (iii) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним.
- 3.2.22. принятие решений об осуществлении Обществом корпоративных прав в отношении дочерних обществ Общества в отношении вопросов, указанных в подпунктах 3.2.12 – 3.2.17, 3.2.21 пункта 3.2 настоящего Положения (при этом для целей настоящего пункта все ссылки на «Общество» в указанных пунктах следует читать как ссылки на соответствующее дочернее общество), в том числе принятие решения о голосовании (выдаче указаний по голосованию представителям Общества) по таким вопросам на общих собраниях участников (акционеров) дочерних обществ Общества;
- 3.2.23. принятие решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, если сумма дивидендов, подлежащих объявлению или выплате, составляет менее 50% от чистой прибыли Общества;
- 3.2.24. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Исполнительному директору.
- 3.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 3.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров или при изменении повестки дня общего собрания акционеров, присутствовали все акционеры Общества.

#### **4. РЕШЕНИЕ И ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 4.1. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 4.2. По каждому вопросу, поставленному на голосование Общего собрания, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 4.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 3.2.12 – 3.2.17, 3.2.21 пункта 3.2 настоящего Положения принимаются большинством в три четверти голосов

акционеров от общего числа акционеров Общества. По всем иным вопросам компетенции, если большее количество голосов не предусмотрено действующим законодательством, решение принимается простым большинством.

- 4.4. Решения очного Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются посредством открытого голосования. Голосование акционеров на заочном собрании проводится с использованием бюллетеней для голосования (электронная форма заполняется на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая возможность предусмотрена).
- 4.5. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.
- 4.6. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
- 4.7. Протокол Общего собрания составляется в двух экземплярах не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания. Выписка из протокола Общего собрания может быть подписана председательствующим на Общем собрании и (или) секретарем Общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.
- 4.8. Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 4.9. В случае если все голосующие акции в уставном капитале Общества принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания, принимаются этим акционером единолично и оформляются письменно. При этом положения Устава Общества и действующего законодательства РФ, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
- 4.10. При принятии решений одним акционером, которому принадлежат все голосующие акции Общества, требования, установленные в пункте 4.8 настоящего Положения, не применяются.

## **5. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 5.1. Кворум для любого Общего собрания, на котором рассматриваются какие-либо из вопросов, указанных в подпунктах 3.2.12 – 3.2.17, 3.2.21 пункта 3.2 настоящего Положения, будут составлять акционеры, составляющие три четверти голосов от общего числа акционеров Общества. По иным вопросам компетенции Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 5.2. Если повестка дня Общего собрания 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.

- 5.3. Общее собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.
- 5.4. Общее собрание, проводимое в форме заочного голосования, имеет кворум, если на дату окончания приема бюллетеней количество голосов акционеров, бюллетени которых получены, составляет более половины голосов размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.
- 5.5. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрания.
- 5.6. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть принято решение о проведении повторного Общего собрания.
- 5.7. Изменение повестки дня при проведении повторного Общего собрания не допускается.
- 5.8. Общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 5.9. Сообщение о проведении Общего собрания взамен несостоявшегося осуществляется в порядке, предусмотренном п. 7.1 настоящего Положения.
- 5.10. При переносе даты проведения Общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней, лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

## **6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 6.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 90 дней после окончания отчетного (финансового) года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, а также кандидатов в счетную комиссию, если на данном Общем собрании должен решаться вопрос о выборах в счетную комиссию.
- 6.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания 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, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 15 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.
- 6.3. Предложение в повестку дня Общего собрания должно быть направлено курьером службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов. Датой внесения предложения считается дата получения такого предложения Обществом, указанная в накладной. Если предложение в повестку дня Общего собрания вручено под роспись, датой внесения такого предложения является дата вручения.
- 6.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложение о выдвижении кандидатов 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).



- 6.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - Ф.И.О. и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.
- 6.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее трех дней после окончания срока, установленного Уставом Общества. При соблюдении акционером (акционерами) установленных действующим законодательством РФ требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур – в список для голосования.
- 6.7. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета), создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
- В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о слиянии.
- Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не позднее чем за 25 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого общества.
- 6.8. В случае если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки годового общего собрания акционерами не выдвинуты кандидаты в выборные органы, или выдвинуты в недостаточном количестве, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 7.1. Уведомление о проведении Общего собрания должно быть направлено с курьером службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов, или передано акционерам лично под роспись, или переданы путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров, в срок не позднее, чем: за 21 день до даты его проведения, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
- 7.2. В уведомлении о проведении Общего собрания должны быть указаны:
- 7.2.1. полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- 7.2.2. вид Общего собрания (годовое или внеочередное), форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 7.2.3. дата, место (с указанием адреса, по которому будет проводиться Общее собрание), время проведения Общего собрания, место регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (должно быть расположено по адресу места проведения Общего собрания) и время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, и в случае, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес (почтовые адреса), по которому / по которым могут направляться заполненные бюллетени, а в случае, если возможность электронного голосования определена Советом директоров, также 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;
- 7.2.4. дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;
- 7.2.5. повестка дня Общего собрания;
- 7.2.6. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса) и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которым с ней можно ознакомиться;
- 7.2.7. порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

## **8. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

- 8.1. В Общем собрании имеют право принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.
- 8.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 дней до даты проведения Общего собрания, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания.  
В случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Общего собрания.
- 8.3. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации и /или адрес электронной почты, по которому должны направляться сообщение о проведении Общего собрания, бюллетени для голосования и отчет об итогах голосования.
- 8.4. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 8.5. Акционер вправе участвовать в работе Общего собрания лично или через представителя. Доверенность представителя на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверена нотариально.

- 8.6. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, имеющее право на участие в Общем собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 8.7. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:
- присутствовать на Общем собрании и лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним;
  - назначить для участия в Общем собрании своего представителя и поручить ему осуществить голосование по вопросам повестки дня;
  - направить в Общество лично или через своего представителя в установленном порядке бюллетени для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания или заполнить их электронную форму на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», если такая возможность предусмотрена. К бюллетеню, направленному представителем акционера, прилагается надлежащим образом оформленная доверенность.

## **9. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 9.1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет (если применимо):
- 9.1.1. форму проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
  - 9.1.2. дату, место, время проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
  - 9.1.3. время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании;
  - 9.1.4. возможность электронного голосования акционеров с помощью электронных средств;
  - 9.1.5. почтовый адрес (почтовые адреса), по которому / по которым могут направляться заполненные бюллетени, а в случае, если возможность электронного голосования определена Советом директоров, также 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;
  - 9.1.6. дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
  - 9.1.7. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
  - 9.1.8. повестку дня Общего собрания;
  - 9.1.9. предложения Общему собранию о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
  - 9.1.10. порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
  - 9.1.11. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
  - 9.1.12. форму и текст бюллетеня для голосования;
  - 9.1.13. иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 9.2. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, определяется действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 9.3. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право

на участие в Общем собрании, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.

## **10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

- 10.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иных случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 10.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, в том числе голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.
- Лица, имеющие право на участие в Общем собрании, вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируется дата и время их заполнения.
- 10.3. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

## **11. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

- 11.1. Решением годового Общего собрания в Обществе может создаваться счетная комиссия в количестве 3 человек на срок до 3-х лет. Срок её полномочий устанавливается решением Общего собрания, начинается с момента избрания и заканчивается с момента избрания нового состава счетной комиссии на очередном годовом Общем собрании. Внеочередное Общее собрание может досрочно прекратить полномочия счетной комиссии и сформировать новый состав счетной комиссии.
- 11.2. При отсутствии в Обществе счётной комиссии её функции выполняет секретарь Общего собрания.
- 11.3. Общество по решению Совета директоров может передать функции счетной комиссии специализированному регистратору.
- Регистратор вправе уполномочить выполнять от своего имени функции счетной комиссии одного или нескольких лиц только из числа своих работников.
- Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.
- 11.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, и 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.
- 11.5. Протокол об итогах голосования составляется счетной комиссией не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

## **12. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

- 12.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием.

- 12.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания.
- 12.3. В случае несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.
- 12.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.