УТВЕРЖДЕНО

Решением годового Общего
собрания акционеров АО «Дальреммаш»
от __.__.2026 (протокол №__)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Дальреммаш»

г. Хабаровск,

2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - Федеральный закон № 208-ФЗ), Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Акционерного общества «Дальреммаш» (далее - Общество).

2.Положение определяет порядок проведения заседаний Общего собрания акционеров, в том числе заседаний, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, заседаний с дистанционным участием акционеров, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, компетенцию Общего собрания акционеров, принципы принятия решений Общим собранием.

3.Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

4. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

5. На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

6. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового заседания Общего собрания акционеров являются внеочередными.

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции осуществляется по решению Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 - 8 статьи 12 Федерального закона № 208-ФЗ;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) случаи, предусмотренные пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
10.1) распределение 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;
11) определение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров;
12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
13) дробление и консолидация акций;
14) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона № 208-ФЗ;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона № 208-ФЗ;
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом № 208-ФЗ;
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
18.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества;
18.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
19) принятие решения о вознаграждении членам Совета директоров и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей в период исполнения ими этих обязанностей, или установление размеров вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, порядка их выплаты в «Положении о Совете директоров Акционерного общества «Дальреммаш»;
20) принятие решения о вознаграждении Ревизионной комиссии Общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей, или установление размеров вознаграждений и компенсаций расходов Ревизионной комиссии Общества, порядка их выплаты в «Положении о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Дальреммаш»;
21) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов по подготовке и проведению заседания внеочередного собрания лицам и органам – инициаторам этого собрания;
22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 13-20 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

2.3. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции. Вопросы, отнесенные Федеральным законом № 208-ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

3.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

1) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

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, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

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;

6) повестку дня;

7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня;

10) адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования.

3.2. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона № 208-ФЗ, сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.dalremmash.ru

3.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

3.4. 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):

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Обществ;

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества; Счетную комиссию Общества;

5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;

6) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;

7) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке.

8) 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;

9) 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;

10) проекты решений Общего собрания акционеров.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

3.5. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом в случае соблюдения условий, установленных ст. 52.1 Федерального закона № 208-ФЗ.

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

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным.

3.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

3.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

3.9. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров должно содержать:

- фамилия, имя, отчество (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;
- фамилия, имя, отчество 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 предлагается кандидат.
- подписи акционеров (акционера).

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества. Число кандидатов в органы управления Общества, предложенных акционером при подготовке к годовому заседанию

Общего собрания акционеров, не может превышать количественного состава соответствующего органа.

3.10.В случае проведения заочного голосования или заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, направление бюллетеней для голосования до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования осуществляется по адресу электронной почты соответствующего лица, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (при отсутствии адреса электронной почты соответствующего лица в реестре акционеров Общества – путем направления данным лицам заказных писем или вручения под роспись) в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

4.1. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.1.1.Требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров могут быть представлены путем направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу: г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 158 или вручения под роспись генеральному директору, председателю Совета директоров, корпоративному секретарю. Решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и об утверждении повестки дня принимается Советом директоров Общества.

4.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования.

4.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

4.4. В случаях, если в соответствии со ст. ст. 68 - 70 Федерального закона № 208-ФЗ Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорока) с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

4.5. В случаях, если в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4.6. 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. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Федерального закона № 208-ФЗ.

4.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества, акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

4.8. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.9. Датой поступления (представления) требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования является:

- если требование направлено простым письмом или иным почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если требование вручено под роспись – дата вручения.

4.10. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.11. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, может быть принято в случае, если:

1) не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона № 208-ФЗ порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;

2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона № 208-ФЗ количества голосующих акций Общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона № 208-ФЗ и иных правовых актов Российской Федерации;

4) предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона № 208-ФЗ.

4.12. 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 трех дней со дня принятия такого решения. 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 законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.13. В случае, если в течение срока, установленного Федеральным законом № 208-ФЗ, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие 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.

4.14. В решении суда о понуждении общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование указываются сроки проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.15. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом указанные орган Общества или лицо обладает всеми предусмотренными Федеральным законом №208-ФЗ полномочиями, необходимыми для подготовки и проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.16. В случае, если исполнение решения суда возлагается на истца, расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

4.17. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, определяются на дату предъявления (представления) указанного требования.

5. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

5.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

5.2. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном ст. 60 Федерального закона №208-ФЗ, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

5.3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

5.4. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

5.5. 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.

6. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ

6.1. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

6.2. Возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров Общества определяется Советом директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров Общества.

6.3. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

6.4. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

6.5. Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

6.6. Общество хранит запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

6.7. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абз. 1 и 3 п. 4 ст. 58 Федерального закона №208-ФЗ.

7. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.

7.2. 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.

7.3. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме;
- акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества;
- акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 № 660-П.

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представленные дробными акциями, суммируются без округления.

7.4. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.5. 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.

7.6. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

7.7. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров:

а) заседание Общего собрания акционеров Общества открывает председательствующий - председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие - заместитель председателя Совета директоров Общества.

Открывший заседание Общего собрания акционеров является его председателем,

если другой председатель не будет избран на самом заседании;

б) Секретарь собрания назначается председательствующим на годовом заседании Общего собрания акционеров - председателем Совета директоров;

в) председательствующий на заседании Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения заседания Общего собрания акционеров, в том числе:

- порядку рассмотрения вопросов;
- порядку голосования и подсчета голосов;
- порядку оглашения результатов голосования;
- порядку выполнения организационной работы.

7.7. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения заседания Общего собрания акционеров, удаляются.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

8.2. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случаях:

- если решения Общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования;
- если решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
- если решения Общего собрания акционеров принимаются на заседании с дистанционным участием.

8.3. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

8.4. Бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст. 60 Федерального закона №208-ФЗ.

8.5. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется по адресу электронной почты соответствующего лица, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (при отсутствии адреса электронной почты соответствующего лица в реестре акционеров Общества – путем направления данным лицам заказных писем или вручения под роспись) в сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

8.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного

голосования;

5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;

6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;

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.

8.7. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

8.7.1.В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование варианты «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

8.8. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

8.9.При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

8.7. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 7, 13-20 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

8.8.Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 16, 18.2 пункта 2.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, участвующих в заседании или заочном голосовании (если иное не предусмотрено Федеральным законом № 208-ФЗ).

8.9. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

9. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

9.1. Счетная комиссия Общества избирается в составе 3 (Трех) человек на срок 5 (Пять) лет.

9.2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества,

члены Ревизионной комиссии Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

9.3. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

9.4. Членам Счетной комиссии может выплачиваться вознаграждение.

9.5. Функции счетной комиссии могут выполняться лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ НА ЗАСЕДАНИИ

10.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

10.2. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации в течение 5 - 10 минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

9.3. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить в течение 3 - 5 минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

9.4. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

9.5. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

9.6. Счетная комиссия выполняет подсчет голосов и подводит итоги голосования.

9.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

11. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11.2. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - протокол Общего собрания акционеров).

11.3. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид заседания Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма принятия решения Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дата проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на

заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- место проведения заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому оно проводилось) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;

- способ дистанционного участия акционеров в заседании Общего собрания акционеров (если акционеры участвовали в заседании дистанционно);

- дата окончания приема бюллетеней для голосования, если проводилось заочное голосование;

- повестка дня;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания акционеров;

- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров, а если решения и итоги голосования по ним оглашались на заседании Общего собрания, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;

- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня;

- дата составления протокола об итогах голосования.

11.4. После составления протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

11.5. 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 четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

11.6. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

- вид заседания Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);

- форма принятия решения Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

- дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- дата проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- место проведения заседания Общего собрания акционеров или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;

- повестка дня;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;

- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня.

11.7. Отчет об итогах голосования подписывается председательствующим на заседании и секретарем Общего собрания акционеров.

11.8. 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.

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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 двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.

11.9. Содержание протокола Общего собрания акционеров должно соответствовать п. 2 ст. 63 Федерального закона № 208-ФЗ.

11.10. Если в повестку дня включен вопрос о согласии на совершении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования и отчете об итогах голосования указываются в том числе:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в принятии решения Общим собранием акционеров;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

12. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

12.1. Заседание Общего собрания акционеров, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня.

12.2. В случае продолжения заседания Общего собрания акционеров более четырех часов председательствующий на заседании объявляет перерыв на 30 минут. После перерыва заседание Общего собрания акционеров продолжается в обычном режиме.

12.3. В случае продолжения заседания Общего собрания акционеров более восьми часов председательствующий на заседании объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на двенадцать часов. После перерыва заседание Общего собрания акционеров продолжается в обычном режиме.

12.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председательствующий на заседании принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва заседание Общего собрания акционеров продолжается в обычном режиме.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, а также Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до даты внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, а также Уставом Общества.