

УТВЕРЖДЕНО

решением Общего собрания акционеров
ПАО МФК «Займер»
(протокол №4 от 26 сентября 2024 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества Микрофинансовая
компания «Займер»

город Новосибирск

2024 год

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества Микрофинансовая компания «Займер» (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества Микрофинансовая компания «Займер» (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

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое 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 выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве 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.

Проводимые помимо годового Общее собрания акционеров являются внеочередными.

3.3. 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.

3.4. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, не может проводиться 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.
- иное основание, предусмотренное законодательством РФ.

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 пунктов 4 и 5 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 о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» должны содержаться в доверенности на голосование, оформленной в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование.

В случае если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

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;
- 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 пунктом 6 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 секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

4. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

4.1. Акционеры (акционер), зарегистрированные(ый) в реестре владельцев ценных бумаг и имеющие(ий) в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе:

(1) вносить вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) в Совет директоров, предлагать кандидатуру Аудитора, а также кандидата на должность Генерального директора;

(2) выдвигать кандидатов (в том числе путем самовыдвижения) для избрания в Совет директоров или на должность Генерального директора в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или избрании Генерального директора, соответственно;

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, зарегистрированные(ый) в реестре владельцев ценных бумаг и имеющие(ий) в совокупности 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, должны поступить в Общество в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не позднее чем за 45 дней до дня проведения Общего собрания акционеров.

(3) в случае принятия Советом директоров решения 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, либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения, акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

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.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

4.2.1. имя кандидата и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;

4.2.2. наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие выдвижаемого кандидата или информация об отсутствии такого согласия.

4.3. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров могут быть направлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, Генеральному директору Общества, председателю совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе корпоративному секретарю общества;

- 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).

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

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

4.4.2. если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

4.4.3. если предложение вручено под роспись - дата вручения;

4.4.4. если предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата, определенная Уставом;

4.4.5. 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).

Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания является:

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

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 пунктом 5 статьи 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 секретарем Совета директоров (Корпоративным секретарем Общества) акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения.

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;
- адрес сайта (приложения) 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 бюллетеней 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 Общества должно быть также принято решение о способе направления бюллетеней для голосования: бюллетени для голосования по вопросам повестки дня могут быть направлены 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 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 или размещения на web-странице, отражающей информацию об Обществе по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38344>.

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 21 часа 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. При проведении Общего собрания акционеров могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров, а также принятия решений по вопросам, поставленным на голосование путем заполнения электронной формы бюллетеня.

5.6. Адрес в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может зарегистрироваться для участия в Общем собрании акционеров, заполнить электронную форму бюллетеней и проголосовать данным бюллетенем, определяется решением Совета директоров и указывается в

сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

6. Информация о проведении Общего собрания акционеров

6.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, 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=38344>.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

6.2.1. полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

6.2.2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

6.2.3. дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;

6.2.4. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

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

6.2.6. повестка дня Общего собрания акционеров;

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

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

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

6.2.10. 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».

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, отчет о заключенных публичным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,

- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности,

- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе в соответствии со статьей 87.1 Федерального закона «Об акционерных обществах»,
 - сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Совет директоров Общества,
 - проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции,
 - проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров,
 - 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 Общества о крупной сделке,
- а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

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 в местах, указанных в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, 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 требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Корпоративный секретарь Общества в течение 2 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов.

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- 7.1.1. председатель Общего собрания акционеров;
- 7.1.2. секретарь Общего собрания акционеров;
- 7.1.3. счетная комиссия.

7.2. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров. При отсутствии членов Совета директоров председательствующий на Общем собрании акционеров избирается Общим собранием акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров ведет Общее собрание акционеров, в том числе:

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

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

7.4. Секретарь Общего собрания акционеров:

- 7.4.1. ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров;
- 7.4.2. ведет запись лиц, желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров;
- 7.4.3. принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их

председателю Общего собрания акционеров;

7.4.4. обеспечивает направление отчета об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

7.4.5. осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

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

7.6. 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.

7.7. 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 на основании доверенности на голосование или закона.

8.2. При проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество, либо заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу, указанному в сообщении о созыве Общего собрания акционеров, если такая возможность предусмотрена решением о созыве Общего собрания акционеров.

8.3. 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.

8.4. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, осуществляется счетной комиссией Общества. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор, имеющий предусмотренную законом лицензию. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров.

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

8.6. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

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.

8.7. 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.

8.8. При определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, помимо голосов на Общем собрании акционеров, зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании, учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, а 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 сообщение об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

8.9. 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.

8.10. Кворум Общего собрания акционеров определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров.

8.11. 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.

8.9. 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 и Уставом Общества.

8.10. 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 председателя Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания акционеров принимает решение о сроке переноса начала проведения Общего собрания акционеров, но не более чем на 2 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 одного раза не допускается.

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

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению председателя Общего собрания акционеров.

8.12. Вопросы повестки дня Общего собрания акционеров рассматриваются в следующем порядке:

8.12.1. обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем

собрании акционеров, информации по вопросу повестки дня (доклад), прения по вопросам повестки дня);

- 8.12.2. ответы на вопросы акционеров по теме докладов;
- 8.12.3. голосование по вопросам повестки дня;
- 8.12.4. подсчет голосов.

Время для выступлений и прений устанавливается председателем Общего собрания акционеров по согласованию с выступающими, но не более 15 минут для доклада и 10 минут на каждое выступление в прениях. В необходимых случаях председатель Общего собрания акционеров может продлить время для выступлений, но не более 30 минут в общей сложности на обсуждение по каждому вопросу.

Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа.

Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается председателем Общего собрания акционеров, но не может превышать 30 минут в общей сложности.

Повторные выступления одного и того же лица по одному и тому же вопросу не допускаются.

8.13. 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.

8.14. Необходимость перерывов в ходе проведения Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется председателем Общего собрания акционеров. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.

8.15. 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.

8.16. 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.

8.17. Общее собрание акционеров закрывается после оглашения всех решений, принятых Общим собранием акционеров, а также итогов голосования, или после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (после истечения времени, предоставленного для голосования в соответствии с пунктом 8.13 Положения).

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

9.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна Голосующая акция – один голос», а при проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

9.3. 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.

9.4. 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. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

9.5. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной комиссии.

9.6. 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. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации. Председательствующий на Общем собрании акционеров, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества, а также заверять копии протоколов Общего собрания акционеров и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

10. Заключительные положения

10.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.