

**Сравнительная таблица основных изменений,  
вносимых в новую редакцию Положения об Общем собрании акционеров  
ПАО «ИНАРКТИКА»**

Действующая редакция Положения	Новая редакция Положения	Комментарии
<b>Ранее положение отсутствовало</b>	<b>п. 4 ст. 1 Общие положения об Общем собрании акционеров</b> <i>Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседаниях, в том числе на заседаниях, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).</i>	Изменения вносятся для закрепления положения о том, что Общее собрание акционеров может принимать решения на заседаниях или путем заочных голосований в соответствии с измененными нормами Федерального закона «Об акционерных обществах».
<b>п. 4 ст. 1. Общие положения об Общем собрании акционеров</b> Общество обеспечивает возможность проведения Общего собрания акционеров и несет все расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания. Для подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общество обеспечивает предоставление его рабочим органам помещения, оргтехники, телефонной связи и других необходимых условий для эффективной работы.	<b>п. 5 ст. 1. Общие положения об Общем собрании акционеров</b> Общество обеспечивает возможность проведения <i>заседания или заочного голосования</i> Общего собрания акционеров и несет все расходы, связанные с его подготовкой и проведением. Для подготовки и проведения <i>заседания</i> Общего собрания акционеров Общество обеспечивает предоставление его рабочим органам помещения, оргтехники, телефонной связи и других необходимых условий для эффективной работы.	Изменения вносятся в связи с приведением формулировок данного пункта в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и формулировками, содержащимися в нем.
<b>п. 3 ст. 3 Рабочие органы Общего собрания акционеров</b> На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, функции Председательствующий на общем собрании акционеров исполняет другой член Совета директоров Общества либо другое лицо по решению Общего собрания акционеров.	<b>п. 3 ст. 3 Рабочие органы Общего собрания акционеров</b> На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров исполняет другой член Совета директоров Общества либо другое лицо по решению <i>Совета директоров</i> .	Изменения в приведенных пунктах вносятся для оптимизации процесса определения Председательствующего и Секретаря Общего собрания акционеров в случае невозможности присутствия на Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров или Корпоративного секретаря Общества.
<b>п. 5 ст. 3 Рабочие органы Общего собрания акционеров</b> Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества либо другое лицо по решению Общего собрания акционеров.	<b>п. 5 ст. 3 Рабочие органы Общего собрания акционеров</b> Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества либо другое лицо по решению <i>Совета директоров</i> .	
<b>п. 5 ст. 4 Созыв Общего собрания акционеров</b> При принятии решения о созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет: • форму, дату, место и время проведения Общего собрания акционеров, его повестку дня, • дату определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, • порядок сообщения о проведении Общего собрания акционеров, а также перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к его проведению, и порядок ее предоставления, • форму и текст бюллетеня для голосования,	<b>п. 5 ст. 4 Созыв Общего собрания акционеров</b> При принятии решения о созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет: • <i>способ принятия решения Общим собранием,</i> • <i>в случае проведения заседания: 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,</i> • <i>дату, время регистрации и проведения Общего собрания акционеров, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения)</i>	Изменения вносятся в связи с приведением формулировок данного пункта в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и формулировками, содержащимися в нем.

<ul style="list-style-type: none"> <li>• проекты решений по вопросам повестки дня (Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки решений, предложенных лицами, инициировавшими созыв собрания),</li> <li>• дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.</li> </ul>	<p><i>либо в случае заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании) и его повестку дня,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием,</li> <li>• порядок сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, а также перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к его проведению, и порядок ее предоставления,</li> <li>• форму и текст бюллетеня для голосования,</li> <li>• проекты решений по вопросам повестки дня (Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки решений, предложенных лицами, инициировавшими созыв Общего собрания),</li> <li>• дату окончания приема бюллетеней и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней.</li> </ul>	
<p><b>п. 1 ст. 5 Формирование повестки дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в выборные органы Общества</b></p> <p>Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество в течение 60 дней после окончания очередного календарного года.</p>	<p><b>п. 1 ст. 5 Формирование повестки дня и выдвижение кандидатов в выборные органы Общества</b></p> <p>Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество <i>не ранее 1 июля отчетного года и не позднее</i> 60 дней после окончания отчетного года.</p>	<p>Изменения вносятся в связи с приведением формулировок данного пункта в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества в новой редакции.</p>
<p><b>п. 2 ст. 5 Формирование повестки дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в выборные органы Общества</b></p> <p>Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего внеочередного Общего собрания акционеров.</p>	<p><b>п. 2 ст. 5 Формирование повестки дня и выдвижение кандидатов в выборные органы Общества</b></p> <p>Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения соответствующего внеочередного заседания Общего собрания акционеров <i>или не менее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.</i></p>	<p>Изменения вносятся в связи с конкретизацией и приведением формулировок данных положений в соответствие с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и его формулировками.</p>
<p><b>п. 3 ст. 5 Формирование повестки дня Общего собрания акционеров и выдвижение кандидатов в выборные органы Общества</b></p> <p>Предложения акционеров должны содержать имя (наименование) выдвинувшего его акционера (акционеров), данные о количестве принадлежащих ему (им) акций и формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня. К предложению о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества должны быть приложены</p>	<p><b>п. 3 ст. 5 Формирование повестки дня и выдвижение кандидатов в выборные органы Общества</b></p> <p>Предложения акционеров должны содержать имя (наименование) выдвинувшего его акционера (акционеров), данные о количестве принадлежащих ему (им) акций и формулировки каждого предлагаемого вопроса повестки дня. К предложению о выдвижении кандидатур в Совет директоров Общества должны быть приложены согласия на выдвижение,</p>	

<p>согласия на выдвижение, а также анкеты всех кандидатов, подписанные ими лично и содержащие следующие сведения о предлагаемых кандидатах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилия, имя, отчество, возраст, паспортные данные, контактная информация,</li> <li>• сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях,</li> <li>• сведения о занимаемых кандидатом должностях и сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет,</li> <li>• информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества),</li> <li>• сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества,</li> <li>• банковские реквизиты для выплаты вознаграждений и компенсаций в связи с исполнением функций члена Совета директоров Общества.</li> </ul>	<p>а также анкеты всех кандидатов, подписанные ими лично и содержащие следующие сведения о предлагаемых кандидатах:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• фамилия, имя, отчество, возраст, паспортные данные, контактная информация,</li> <li>• сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях,</li> <li>• сведения о занимаемых кандидатом должностях и сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет,</li> <li>• информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества),</li> <li>• сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества,</li> <li>• <i>согласие предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров Общества,</i></li> <li>• банковские реквизиты для выплаты вознаграждений и компенсаций в связи с исполнением функций члена Совета директоров Общества.</li> </ul>	
<p><b>п.1 ст. 6 Сообщение о проведении общего собрания акционеров</b></p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное фирменное наименование Общества и его место нахождения,</li> <li>• форму проведения собрания,</li> <li>• дату, место, время проведения собрания,</li> <li>• информацию о документах, которые необходимо предъявить акционерам и их представителям для допуска в помещение (в случае проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров);</li> <li>• дату определения лиц, имеющих право на участие в собрании,</li> <li>• повестку дня собрания,</li> <li>• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления,</li> <li>• дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней,</li> <li>• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (в случае проведения собрания в форме совместного присутствия акционеров),</li> <li>• номер телефона и адрес электронной почты для взаимодействия с Корпоративным секретарем Общества,</li> <li>• иную информацию по усмотрению Совета директоров.</li> </ul>	<p><b>п.1 ст. 6 Сообщение о проведении общего собрания акционеров</b></p> <p>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать следующую информацию:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• полное фирменное наименование Общества и его место нахождения,</li> <li>• <i>способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании,</i></li> <li>• дата и время проведения заседания, место проведения заседания <i>или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования,</i></li> <li>• информацию о документах, которые необходимо предъявить акционерам и их представителям для допуска в помещение (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заседания);</li> <li>• дата, на которую определяются (фиксируются) лица, <i>имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров,</i></li> <li>• повестку дня,</li> <li>• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления,</li> <li>• дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней,</li> <li>• время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (в случае проведения заседания),</li> <li>• <i>категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня,</i></li> <li>• <i>сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об</i></li> </ul>	

	<p><i>изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества,</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• номер телефона и адрес электронной почты для взаимодействия с Корпоративным секретарем Общества,</li> <li>• иную информацию по усмотрению Совета директоров.</li> </ul>	
<p><b>п. 1 ст. 8 Порядок проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия</b></p> <p>Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении собрания веб-сайте в сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении веб-сайте не позднее двух дней до даты проведения соответствующего общего собрания акционеров.</p>	<p><b>п.1 ст. 8 Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заседания</b></p> <p>Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров <i>считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных или иных технических средств.</i></p>	<p>Общество ранее предусмотрело для акционеров возможность участия в общем собрании акционеров с использованием электронных и иных технических средств, а также возможность заполнения электронной формы бюллетеня для голосования на веб-сайте в сети «Интернет» регистратора Общества.</p> <p>Данные пункты фиксируют порядок проведения заседания общего собрания акционеров с использованием предоставленных технических возможностей.</p>
Ранее положение отсутствовало	<p><b>п. 3 ст. 8 Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заседания</b></p> <p><i>В случае если заседание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней, регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием указанным способом, осуществляется на том веб-сайте, на котором заполняется электронная форма бюллетеня.</i></p>	
Ранее положение отсутствовало	<p><b>п. 4 ст. 8 Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заседания</b></p> <p><i>Регистрации для участия в заседании общего собрания подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием, за исключением лиц, бюллетени для голосования (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении веб-сайте в сети «Интернет», не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания. Указанные лица вправе присутствовать на заседании общего собрания.</i></p>	
Ранее положение отсутствовало	<p><b>п. 7 ст. 8 Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заседания</b></p> <p><i>Рабочим языком заседания является русский язык.</i></p>	
Ранее положение отсутствовало	<p><b>п. 8 ст. 8 Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заседания</b></p> <p><i>Заседания проводятся только в рабочие дни.</i></p>	<p>Данные изменения вносятся в целях конкретизации регламентации порядка проведения заседания общего собрания акционеров Общества и исключения спорных вопросов и ситуаций по ходу проведения заседания.</p>
Ранее положение отсутствовало	<p><b>п. 13 ст. 8 Порядок проведения общего собрания акционеров в форме заседания</b></p> <p><i>Акционер (его представитель) может подать заявление о предоставлении ему слова для выступления только по вопросам повестки дня с указанием предполагаемой темы выступления. Заявление о предоставлении слова для выступления по вопросу повестки дня и вопросы от акционеров (их представителей) должны подаваться исключительно в письменной форме Секретарю общего собрания с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) акционера (его представителя), адреса</i></p>	

	<i>(почтового и/или электронной почты) и быть подписаны акционером (его представителем).</i>	
<b>Ранее положение отсутствовало</b>	<b>п. 14 ст. 8 Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме заседания</b> <i>Акционер или его представитель вправе выступать на заседании только по вопросу повестки дня и после предоставления ему слова Председательствующим на заседании.</i>	
<b>Ранее положение отсутствовало</b>	<b>п. 15 ст. 8 Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме заседания</b> <i>Ответы на поступившие вопросы могут быть озвучены в ходе проведения заседания либо направлены в письменной форме акционерам (их представителям) в течение 15 рабочих дней после закрытия заседания по решению Председательствующего на заседании.</i>	
<b>п. 4 ст. 9 Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</b> Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней, определенного решением Совета директоров о созыве и проведении Общего собрания акционеров.	<b>п. 4 ст. 9 Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</b> Заполненные и подписанные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней, определенного решением Совета директоров о созыве и проведении Общего собрания акционеров.	Изменения вносятся в целях исключения ситуаций, когда в Общество поступают неподписанные бюллетени для голосования. В соответствии с п. 4.2.8. Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» «Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании».
<b>п. 5 ст. 9 Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</b> Бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, вручены под роспись лицу, уполномоченному принимать адресованную Обществу корреспонденцию, либо направлены Регистратору Общества.	<b>п. 5 ст. 9 Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования</b> Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом по адресам, указанным в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, вручены под роспись лицу, уполномоченному принимать адресованную Обществу корреспонденцию, либо направлены Регистратору Общества.	
<b>п. 4 ст. 10 Подведение итогов и оформление результатов голосования</b> Протокол Общего собрания акционеров должен содержать описание хода собрания, основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения. К протоколу Общего собрания прилагается протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.	<b>п. 4 ст. 10 Подведение итогов и оформление результатов голосования</b> Протокол Общего собрания акционеров должен содержать описание хода заседания, основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения. <i>Протокол Общего собрания подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и Секретарем Общего собрания.</i> К протоколу Общего собрания прилагается протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.	Изменения в пункт вносятся для закрепления в настоящем Положении нормы, содержащейся в Федеральном законе «Об акционерных обществах».
<b>По всему тексту Устава меняется терминология:</b>		
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. собрание («очная форма»)</li> <li>2. форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование)</li> <li>3. сообщение о проведении Общего собрания акционеров</li> <li>4. повестка дня Общего собрания акционеров</li> <li>5. решение о созыве Общего собрания акционеров общества</li> <li>6. могут участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса</li> <li>7. кворум Общего собрания акционеров</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. заседание общего собрания акционеров (заседание; заседание с дистанционным участием; заседание с дистанционным участием без определения места его проведения)</li> <li>2. способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование)</li> <li>3. сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров</li> <li>4. повестка дня заседания общего собрания акционеров</li> </ol>	Изменения вносятся в связи с приведением всего текста Положения в соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» и текстом Устава Общества в новой редакции.

<ul style="list-style-type: none"> <li>8. годовое Общее собрание акционеров</li> <li>9. лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров</li> <li>10. список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>5. решение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров</li> <li>6. имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров</li> <li>7. кворум для принятия решений общим собранием акционеров</li> <li>8. годовое заседание общего собрания акционеров</li> <li>9. лица, имеющие право голоса при принятии решения общим собранием акционеров</li> <li>10. список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров</li> </ul>	
---	--	--