

УТВЕРЖДЕНО:

На годовом заседании
Общего собрания акционеров
ПАО «ИНАРКТИКА»

_____ 2025 г.
(Протокол № __ от _____ 2025 г.)

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА»

I. Общие положения

Статья 1. Общие положения об Общем собрании акционеров

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ИНАРКТИКА» (далее также «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ПАО «ИНАРКТИКА» (далее также «Общество»).
2. Настоящее Положение регламентирует порядок созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества (далее также «Общее собрание»). В случае, если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания, не урегулированы законом, Уставом Общества либо настоящим Положением, они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
3. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом Общества.
4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).
5. Общество обеспечивает возможность проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров и несет все расходы, связанные с его подготовкой и проведением. Для подготовки и проведения заседания Общего собрания акционеров Общество обеспечивает предоставление его рабочим органам помещения, оргтехники, телефонной связи и других необходимых условий для эффективной работы.
6. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, перечислены в Уставе Общества и законе. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Уставом Общества и законом.

Статья 2. Участники Общего собрания акционеров

1. Правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием. Участниками Общего собрания считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем.
2. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в заседании или заочном голосовании Общего собрания. Осуществление прав акционеров Общества в рамках созыва, подготовки и проведения Общего собрания (в том числе голосование по вопросам повестки дня Общего собрания) квазиказначейскими акциями не признается Обществом надлежащей практикой корпоративного управления.
3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.
4. Акционер Общества вправе участвовать в заседании или заочном голосовании Общего собрания лично (юридические лица – через свои уполномоченные органы) или через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или принять участие в заседании или заочном голосовании лично.
5. Представитель акционера на заседании или заочном голосовании Общего собрания действует в соответствии с полномочиями, предоставленными доверенностью, иным документом и/или действующими правовыми актами. Доверенность либо иной документ, подтверждающий полномочия, должен быть оформлен в установленном законом порядке и содержать сведения о доверителе и представителе, позволяющие идентифицировать их, а также соответствующие полномочия.
6. Лицо, осуществляющее функции уполномоченного органа юридического лица, либо представляющее орган государственной власти или муниципальное образование, являющееся акционером Общества, предъявляет документы, подтверждающие его назначение на соответствующую должность, а также объем полномочий.

7. В случае предъявления представителями одного акционера двух и более доверенностей на голосование по одному пакету акций, при регистрации представителя для участия в заседании или заочном голосовании Общего собрания принимается доверенность, выданная позже остальных. При предъявлении представителями двух и более доверенностей, датированных одним днем, для участия в Общем собрании допускается представитель, зарегистрировавшийся для участия в таком собрании первым.
8. В случае, если акции Общества находятся в общей собственности нескольких лиц, полномочия по голосованию на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей собственности либо их общим представителем.
9. Для участия в заседании Общего собрания могут быть приглашены члены Совета директоров Общества, а также кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в члены Совета директоров, представители аудитора, иные лица по предложению Совета директоров Общества.

Статья 3. Рабочие органы Общего собрания акционеров

1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются Президиум, состоящий из Председательствующего и Секретаря Общего собрания, и Счетная комиссия.
2. Рабочие органы Общего собрания акционеров должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно с целью обеспечения следования принятому порядку ведения заседания, реализации акционерами своего права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и соблюдения иных прав, надлежащего рассмотрения всех вопросов повестки дня заседания и голосования по ним.
3. 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 Совета директоров.
4. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает заседание и объявляет о его завершении, ведет заседание, контролирует соблюдение его регламента, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании, подписывает от имени Общего собрания акционеров заявления и меморандумы, принимает от рабочих органов Общего собрания документы и материалы, объявляет перерывы в работе Общего собрания, организует ведение протокола заседания или заочного голосования и подписывает его.
5. Функции Секретаря Общего собрания акционеров выполняет Корпоративный секретарь Общества либо другое лицо по решению Совета директоров.
6. Секретарь Общего собрания акционеров обеспечивает подготовку материалов для заседания или заочного голосования Общего собрания и своевременное доведение их до акционеров (в том числе – направление бюллетеней для голосования), решение иных организационных вопросов при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания, контролирует соблюдение органами и должностными лицами Общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и интересов акционеров на участие в Общем собрании, оказывает Председательствующему на Общем собрании организационную поддержку при ведении заседания, ведет и подписывает протокол заседания или заочного голосования.
7. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняет регистратор Общества на основании заключенного с Обществом договора.
8. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право голоса при принятии решений на Общем собрании акционеров, определяет кворум заседания или заочного голосования, разъясняет вопросы, возникающие в связи с регистрацией участников и реализацией акционерами (их представителями) права голоса на заседании, обеспечивает установленный порядок голосования и соблюдение прав акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает Обществу полученные от акционеров бюллетени для голосования.

II. Созыв Общего собрания акционеров

Статья 4. Созыв Общего собрания акционеров

1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее 6 месяцев по окончании отчетного года в форме заседания, если иное не предусмотрено законом.

2. Внеочередное заседание или заочное голосование Общего собрания акционеров созывается Советом директоров по собственной инициативе либо по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Такое требование должно содержать имя (наименование) лиц, требующих его созыва, данные о количестве принадлежащих им акций, предложение о форме проведения Общего собрания и формулировки вопросов, подлежащих внесению в его повестку. В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому предложенному вопросу повестки дня. К требованию должен прилагаться документ, подтверждающий наличие статуса акционера (акционеров) Общества по состоянию на дату не ранее, чем за 7 дней до даты предъявления требования.

3. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом, требующим созыва Общего собрания, и направляется в Общество по почте (по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ) либо вручается Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать адресованную Обществу корреспонденцию.

4. В течение 5 рабочих дней с момента получения Обществом требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров принимает решение о созыве такого Общего собрания либо о мотивированном отказе в его созыве, которое направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения.

5. При принятии решения о созыве Общего собрания акционеров Совет директоров определяет:

- способ принятия решения Общим собранием,
- 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,
- дату, время регистрации и проведения Общего собрания акционеров, 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) и его повестку дня,
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием,
- 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,
- форму и текст бюллетеня для голосования,
- проекты решений по вопросам повестки дня (Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки решений, предложенных лицами, инициировавшими созыв Общего собрания),
- 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.

6. Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров только в следующих случаях:

- не соблюден установленный законом и настоящим Положением порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания,

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, на дату предъявления требования владели менее чем 10% голосующих акций Общества,
- ни один из предложенных для внесения в повестку дня собрания вопрос не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

Статья 5. Формирование повестки дня и выдвижение кандидатов в выборные органы Общества

1. 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 не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

2. 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 или не менее чем за 30 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

3. 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, а также анкеты всех кандидатов, подписанные ими лично и содержащие следующие сведения о предлагаемых кандидатах:

- фамилия, имя, отчество, возраст, паспортные данные, контактная информация,
- сведения об образовании и имеющихся у кандидата научных степенях,
- сведения о занимаемых кандидатом должностях и сведения о членстве кандидата в органах управления юридических лиц за последние 5 лет,
- информация о владении кандидатом акциями Общества (с указанием их количества),
- сведения об отношениях кандидата с аффилированными лицами и крупными контрагентами Общества,
- согласие предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров Общества,
- банковские реквизиты для выплаты вознаграждений и компенсаций в связи с исполнением функций члена Совета директоров Общества.

4. Предложения акционеров подписываются такими акционерами (или их представителями) собственноручно и направляются в Общество по почте (по адресу Общества, указанному в ЕГРЮЛ) либо вручаются Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать адресованную Обществу корреспонденцию.

5. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на принадлежащие им акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

6. В течение 5 дней с момента окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей Статьи, Совет директоров принимает решение о включении поступивших от акционеров предложений в повестку дня или о мотивированном отказе в их включении в указанную повестку, которое направляется акционерам, направившим предложения, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. При этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

7. Решение об отказе во включении поступивших от акционеров предложений в повестку дня, а также об отказе по включении выдвинутых акционерами кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества может быть принято Советом директоров только в следующих случаях:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пп. 1 и 2 настоящей Статьи,
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пп. 1 и 2 настоящей Статьи количества голосующих акций Общества,
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пп. 3 и 4 настоящей Статьи,
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям закона.

8. Наличие в предложении опечаток и иных технических недостатков не является основанием для отказа в его удовлетворении в случае, если содержание предложения позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление такого предложения. При наличии в предложении акционера существенных недостатков, Общество заблаговременно сообщает о них такому акционеру для предоставления возможности их исправления до момента его рассмотрения Советом директоров.

9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов в Совета директоров, предложенных акционерами, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Статья 6. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождения,
- 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,
- дата и время проведения заседания, место проведения заседания 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,
- информацию о документах, которые необходимо предъявить акционерам и их представителям для допуска в помещение (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заседания);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров,
- повестку дня,
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления,
- 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,
- время начала регистрации лиц, участвующих в собрании (в случае проведения заседания),
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня,
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества,

- номер телефона и адрес электронной почты для взаимодействия с Корпоративным секретарем Общества,
- иную информацию по усмотрению Совета директоров.

2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и материалы к нему не позднее чем за 30 дней до даты его проведения размещаются на веб-сайте Общества в сети Интернет. Также такое сообщение может размещаться Обществом на сайте распространителя информации на рынке ценных бумаг (информационного агентства «Интерфакс») в форме, предусмотренной законом для раскрытия информации и/или направляться по адресам электронной почты лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, указанным в реестре акционеров Общества, или номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Статья 7. Предоставление информации (материалов) акционерам

1. Общество предоставляет лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, информацию, предусмотренную законом и Уставом Общества.
2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 30 дней до проведения такого собрания должна быть доступна для ознакомления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, по месту нахождения исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении соответствующего Общего собрания акционеров, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет.
3. Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Общество предоставляет информацию о проведении Общего собрания акционеров и материалы к Общему собранию акционеров не только на русском, но и на английском языке.
4. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных материалов на бумажных носителях в течение трех рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
5. В ходе подготовки к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров акционеры Общества могут задать вопросы Корпоративному секретарю, единоличному исполнительному органу и членам Совета директоров Общества по адресу электронной почты corporate@inarctica.com.

III. Порядок проведения Общего собрания акционеров

Статья 8. Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме заседания

1. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных или иных технических средств.
2. Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заседания, должна осуществляться по адресу места проведения такого заседания и должна начинаться не позднее чем за один час до начала его проведения.
3. 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.
4. 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.

5. При регистрации лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представители), предъявляют следующие документы:

- физическое лицо, являющееся акционером: документ (документы), удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать его по списку лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров,
- представитель физического лица, являющегося акционером: доверенность от акционера, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, и документ (документы), удостоверяющий личность представителя,
- лицо, представляющее юридическое лицо, являющееся акционером, без доверенности: документ (документы), подтверждающий его полномочия действовать от имени юридического лица без доверенности, и документ (документы), удостоверяющий его личность,
- представитель юридического лица, являющегося акционером: доверенность от имени юридического лица и документ (документы), удостоверяющий его личность,
- лицо, представляющее государство или муниципальное образование, являющееся акционером: документ (документы), подтверждающий наличие соответствующих полномочий (доверенность, служебное удостоверение, директивы на голосование и др.), и документ (документы), удостоверяющий его личность.

6. Порядок проведения заседания Общего собрания акционеров включает:

- открытие заседания с оглашением сведений о кворуме по вопросам повестки дня,
- выступления участников заседания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня),
- завершение регистрации участников заседания,
- проведение голосования бюллетенями по вопросам повестки дня,
- завершение приема бюллетеней для голосования,
- подсчет голосов,
- оглашение итогов заседания,
- закрытие заседания.

7. Рабочим языком заседания является русский язык.

8. Заседания проводятся только в рабочие дни.

9. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, но не зарегистрировавшихся для участия в нем до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня такого заседания (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

10. При открытии заседания Общего собрания акционеров Счетная комиссия сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия заседания для участия в нем, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня.

11. Заседание Общего собрания акционеров должно проводиться непрерывно в течение одного дня, но не может продолжаться после 22 часов по местному времени. В случае невозможности проведения заседания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 часов по местному времени.

12. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 10 и не более 20 минут. Любой участник заседания может задавать докладчику вопросы, а также выступать с репликами по обсуждаемому вопросу повестки дня. При этом участник собрания не может выступать с репликами по одному вопросу повестки дня более двух раз.

Продолжительность первого выступления не может превышать 5 минут, повторного выступления – 2 минуты.

13. 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 (почтового и/или электронной почты) и быть подписаны акционером (его представителем).

14. Акционер или его представитель вправе выступать на заседании только по вопросу повестки дня и после предоставления ему слова Председательствующим на заседании.

15. 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.

16. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания. Голосование на заседании или заочном голосовании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

17. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, Счетная комиссия доводит до лиц, присутствующих на заседании, информацию о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и/или принявшие участие в заседании к этому моменту. С этого момента лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 10 минут для голосования.

18. Голосование на заседании Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением кумулятивного голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования и может дополнительно разъясняться членами Счетной комиссии по запросам.

19. До момента завершения заседания Общего собрания акционеров, лицо, заполнившее бюллетень для голосования, вправе потребовать заверения копии, заполненного им бюллетеня Счетной комиссией. Расходы по заверению копии бюллетеня несет Общество.

20. Во время проведения Общего собрания акционеров, проводимого в форме заседания, может осуществляться его трансляция в форме видеоконференцсвязи (посредством передачи телевизионной картинки и звукового сигнала из места проведения собрания) с использованием предназначенных для этого сервисов. Решение о трансляции собрания принимается Советом директоров, информация о форме и порядке трансляции собрания включается в сообщение о проведении Общего собрания акционеров. В ходе просмотра трансляции собрания его участники не могут задавать вопросы по повестке дня, выступать и давать комментарии, а также осуществлять голосование по вопросам повестки дня.

21. Акционеры могут принять участие в голосовании по вопросам повестки дня с использованием электронных систем голосования в случае, если Общество заранее подготовило такой способ голосования и уведомило акционеров в сообщении о проведении Общего собрания о возможности электронного голосования, с указанием ссылки на личный кабинет акционера на странице голосования.

Статья 9. Порядок проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

1. В случае проведения заочного голосования Общего собрания акционеров датой проведения Общего собрания является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На заочном голосовании, не могут быть рассмотрены вопросы, которые в соответствии с законом и Уставом Общества подлежат рассмотрению в форме заседания.

3. При проведении заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в срок и способами, установленными законом и Уставом Общества.
4. 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.
5. 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.

IV. Подведение итогов и оформление результатов голосования на Общем собрании акционеров

Статья 10. Подведение итогов и оформление результатов голосования

1. Итоги голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, подводятся и оглашаются Счетной комиссией после окончания отведенного для голосования времени.
2. В течение трех рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования Секретарь заседания или заочного голосования обеспечивает подготовку протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, а Счетная комиссия – протокола об итогах голосования. Такие документы составляются не менее, чем в двух экземплярах каждый.
3. Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров должен отражать порядок ведения заседания, а также результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию.
4. Протокол Общего собрания акционеров должен содержать описание хода заседания, основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и принятые решения. 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. К протоколу Общего собрания прилагается протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.
5. Отчет об итогах голосования доводится до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

V. Заключительные положения

Статья 11. Хранение документов Общего собрания акционеров

Протоколы Общих собраний акционеров, а также заполненные акционерами бюллетени для голосования хранятся неограниченный срок по месту нахождения исполнительного органа Общества. Протоколы Общих собраний предоставляются акционерам Общества для ознакомления по их письменному требованию в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования.

Статья 12. Порядок обжалования принятых решений

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований закона, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества в случае, если он не принимал участия в таком собрании или голосовал против принятия обжалуемого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое заявление может быть подано в суд в течение трех месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

Статья 13. Действие Положения

1. Настоящее Положение и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров простым большинством голосов всех акционеров Общества.
2. Настоящее Положение действует с момента его утверждения бессрочно.
3. Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, решениями уполномоченных органов управления Общества.