

Утверждено
Общим собранием акционеров
АО НТБ
25 июня 2025 года, Протокол № 32

**Положение
о порядке принятия решений
Общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Национальная товарная биржа»**

**г. Москва,
2025**

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о порядке принятия решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, уставом Акционерного общества «Национальная товарная биржа».

1.2. Положение регулирует вопросы, связанные с подготовкой к принятию и принятием решений Общим собранием акционеров Акционерного общества «Национальная товарная биржа» (далее – Общество).

1.3. Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

1.4. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. В своей деятельности Общее собрание акционеров Общества руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, уставом Общества и настоящим Положением.

II. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

2.1. 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).

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

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

2.3. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

2.4. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

2.5. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

2.6. Годовое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня (включительно) в год, следующий за отчетным годом, если иной срок не будет предусмотрен законодательством. Отчетный год начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

2.7. Не допускается проведение Общего собрания акционеров в месте и во время, делающие присутствие акционеров на Общем собрании акционеров невозможным либо создающие для акционеров Общества значительные препятствия для такого присутствия.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

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

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее, чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Наблюдательный

Совет Общества, число которых не может превышать количественный состав Наблюдательного Совета.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу, такую формулировку по данному вопросу предлагает Наблюдательный Совет.

3.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- информацию о соответствии выдвигаемого кандидата требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и нормативными актами.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого кандидата на его выдвижение и избрание в соответствующий орган общества.

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих каждому из них акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре владельцев ценных бумаг Общества (далее – Реестр акционеров), вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.6. В случае, если предложение в повестку дня подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями,

основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе и оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Подтверждение полномочий номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

В случае, если предложение в повестку дня подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера в депозитарии, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления предложения.

3.7. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов могут быть внесены путем:

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

- вручения под роспись Директору, Председателю Наблюдательного Совета, лицу, осуществляющему функции корпоративного секретаря, лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это

предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня и/или выдвигающему кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

3.9. Наблюдательный Совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения.

3.10. Наличие в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков не является основанием для отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков Общество в разумный срок сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Наблюдательным Советом Общества решения о включении вопроса в повестку дня (об утверждении повестки дня) и внесении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

3.11. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении предложенного акционером вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в Реестре акционеров и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Наблюдательного Совета направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

IV. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

4.1. Решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования принимается Наблюдательным Советом Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии Общества;
- требования аудиторской организации Общества (далее также – аудитор);
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования¹.

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

4.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об избрании членов Наблюдательного Совета Общества, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении.

4.4. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если требование о проведении

¹ Также внеочередное заседание Общего собрания акционеров Общества или заочное голосование может проводиться по требованию акционера (акционеров), обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосующих акций Общества, о получении согласия на сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, до ее совершения.

внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела III настоящего Положения.

В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу (вопросам), Наблюдательный Совет предлагает формулировку решения по данному вопросу (вопросам).

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

4.6. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.7. К порядку подписания и направления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования применяются соответствующие положения пунктов 3.6. и 3.7. раздела III настоящего Положения.

4.8. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, определяется на дату предъявления такого требования.

V. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

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

5.2. Список, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в Список и обладающих не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования (далее – Сообщение) должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если больший срок не предусмотрен Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в Реестре акционеров, путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручением под роспись либо размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу <https://www.namex.org>, либо путем направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

6.2. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.3. В Сообщении указываются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах». Также в Сообщении может быть указана информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться заседание Общего собрания акционеров.

6.4. Формулировки решений по вопросам повестки дня, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования направляются каждому лицу,

зарегистрированному в Реестре акционеров и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в Реестре акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Бюллетень для голосования направляется регистрируемым почтовым отправлением или вручается под роспись.

Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, информация (материалы) предоставляются в объеме и порядке, установленном законодательством и Банком России.

6.5. Общество вправе также дополнительно предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к принятию решений Общим собранием акционеров:

- информацию о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в орган Общества;

- информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Наблюдательного Совета и других органов Общества, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам органов Общества;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

- позицию (рекомендации) Наблюдательного Совета относительно повестки дня;

- сведения о кандидатах для назначения аудиторской организации Общества;

- при внесении изменений в устав и внутренние документы Общества – проекты документов, отображающих предлагаемые к внесению изменения;

- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества,

вносимого в оплату дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;

- при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, внесении изменений в устав и внутренние документы, при рассмотрении вопроса о согласии на совершение крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия, а также перечень заинтересованных лиц, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными при рассмотрении вопроса о согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

Указанные выше материалы предоставляются в случае рассмотрения Общим собранием акционеров соответствующего вопроса.

6.6. Материалы в течение 20 (Двадцати) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должны быть доступны лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения постоянно действующего исполнительного органа Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в Сообщении (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок).

6.7. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения. Общество вправе размещать на сайте Общества в сети Интернет информацию (материалы) к заседанию или заочному голосованию. Общество также вправе дополнительно разместить информацию о проезде к месту проведения заседания Общего собрания акционеров, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в

Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может быть направлена по электронной почте на основании письменного запроса уполномоченного представителя лица, имеющего право голоса.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам Общества, в том числе иностранным, Общество вправе предоставлять информацию о проведении собрания в том числе материалы, не только на русском, но и на английском языке.

6.8. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, Сообщение, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

VII. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Подготовка к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и уставом Общества.

7.2. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Наблюдательный Совет Общества определяет:

- способ принятия решения (заседание или заочное голосование);
- 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, место (адрес, по которому будет проводиться заседание Общего собрания акционеров, за исключением Заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) и время начала его проведения либо в случае проведения заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования ;

- а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными правовыми актами Банка России.

7.3. В период подготовки к заседанию Общего собрания акционеров или заочному голосованию Общество вправе создать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открыть специальный адрес электронной почты.

VIII. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

8.1. Правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров обладают лица, включенные в Список, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

8.2. Голосование на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования.

Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

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

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

8.5. Лицо, имеющее право на участие в заседании Общего собрания акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

8.6. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в Списке с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

8.7. При регистрации лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, когда лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, участвует в заседании Общего собрания акционеров через своего представителя, последний помимо документа, удостоверяющего личность представителя, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия.

8.8. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.9. Сведения о представителе акционера – юридического лица, имеющем право действовать на основании учредительных документов без доверенности, должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре акционеров. В случае несоответствия представленных сведений данным,

содержащимся в Реестре акционеров, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная копия либо выписка из устава акционера, содержащая объем полномочий представителя и порядок их осуществления; выписка из протокола (или иного документа) о назначении (избрании) представителя акционера на должность, по которой он в соответствии с уставом действует без доверенности.

8.10. Документы, подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список, передаются регистратору при регистрации этих лиц для участия в заседании Общего собрания акционеров или прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

8.11. Регистрация лиц, включенных в Список, для участия в заседании Общего собрания акционеров должна осуществляться по адресу места проведения такого заседания.

8.12. Лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, выдаются бюллетени для голосования, о чем он, расписывается в Списке.

8.13. В случае передачи акций Общества после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность для участия в заседании или заочном голосовании или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Данное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций Общества.

8.14. Если в отношении переданных акций выданы доверенности приобретатели таких акций подлежат регистрации и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

8.15. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их

общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.16. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не заканчивается с момента открытия заседания Общего собрания акционеров.

Регистрация заканчивается 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.

IX. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Заседание Общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

9.2. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров переносится на 2 (два) часа.

9.3. Перенос открытия заседания Общего собрания акционеров более 1 (одного) раза не допускается.

9.4. Перед началом обсуждения вопроса об избрании Наблюдательного Совета Общества, до сведения лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров, доводится информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Наблюдательного Совета, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых была заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения заседания Общего собрания.

9.5. Заседание Общего собрания 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.

9.6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не

проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

Х. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Работой заседания Общего собрания акционеров руководит его Председатель (Председательствующий).

10.2. На заседании Общего собрания акционеров председательствует Председатель Наблюдательного Совета Общества, а в случае его отсутствия – один из заместителей Председателя Наблюдательного Совета. В случае отсутствия Председателя Наблюдательного Совета и его заместителей функции Председательствующего осуществляет член Наблюдательного Совета, являющийся Председателем одной из комиссий Наблюдательного Совета. В случае отсутствия на заседании указанных лиц Председательствующий избирается из числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров, до начала рассмотрения вопросов повестки дня большинством голосов присутствующих на заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. В таком голосовании не участвуют акционеры (лица), осуществляющие голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указаний номинальному держателю и направления ему сообщения о волеизъявлении.

10.3. Председатель (Председательствующий) на заседании Общего собрания акционеров:

- объявляет об открытии и закрытии заседания Общего собрания акционеров;
- по завершении обсуждения вопроса повестки дня (всех вопросов повестки дня) объявляет начало голосования по нему (по ним);
- объявляет итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование (если итоги подводятся на заседании);
- ведет заседание и руководит его работой;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании;
- обеспечивает соблюдение решений, принятых Общим собранием акционеров, по порядку ведения заседания;

- обеспечивает соблюдение повестки дня;
- предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня, а также участникам заседания, желающим выступить по вопросам повестки дня, на основании их письменных заявлений;
- обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым на заседании вопросам;
- выполняет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также иными законами и нормативными правовыми актами.

10.4. Общество стремится предоставить акционерам возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о заседании и материалы к нему, задавать вопросы членам Правления и членам Наблюдательного Совета, общаться друг с другом.

Заседание должно проводиться таким образом, чтобы акционеры имели возможность принять взвешенные и обоснованные решения по всем вопросам повестки дня. В этих целях для выступлений на заседании, если иное не установлено решением Общего собрания акционеров, устанавливается следующий регламент:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 (Тридцати) минут;
- содоклад - до 20 (Двадцати) минут;
- выступления в прениях – до 3 (Трех) минут;
- выступления с вопросами, информацией, справками – до 3 (Трех) минут.

10.5. По одному вопросу повестки дня лицо, принимающее участие в заседании Общего собрания акционеров, может выступить только один раз.

10.6. Лицо, принимающее участие в заседании Общего собрания акционеров, желающее выступить на заседании Общего собрания акционеров по вопросу повестки дня с содокладом, должно представить секретарю заседания письменное заявление с указанием в нем вопроса повестки дня, по которому он желает выступить, до завершения обсуждения по данному вопросу повестки дня.

Секретарь заседания передает поступившее ему заявление Председателю для последующего его оглашения на заседании Общего собрания акционеров.

10.7. На годовое заседание Общего собрания акционеров приглашаются следующие лица:

- члены Наблюдательного Совета;
- члены Правления;
- Директор;
- члены Ревизионной комиссии;
- уполномоченное (-ые) лицо (-а) аудиторской организации, проводившей обязательный аудит отчетности Общества, и аудиторской организации, предлагаемой к избранию на следующий год;
- кандидаты, выдвинутые для избрания в Наблюдательный Совет, Ревизионную комиссию.

На внеочередное заседание Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Наблюдательного Совета, Ревизионной комиссии приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в соответствующий орган Общества.

На внеочередное заседание Общего собрания акционеров могут быть также приглашены лица в случае подготовки ими заключений по вопросам повестки дня для предоставления акционерам возможности задать им вопросы.

10.8 Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Наблюдательного Совета Общества.

В случае отсутствия секретаря Наблюдательного Совета в день проведения заседания Общего собрания акционеров на данном заседании, секретарем Общего собрания акционеров является лицо, осуществляющее его функции в соответствии с приказом Директора Общества.

10.9. Секретарь Общего собрания акционеров:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к заседанию Общего собрания акционеров;
- составляет Сообщения и обеспечивает своевременность опубликования и/или направления Сообщений лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- обеспечивает подготовку информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- обеспечивает доступ лиц, включенных в Список, к информации (материалам), подлежащей предоставлению этим лицам;
- организует изготовление и предоставление лицу, имеющему право при принятии решений Общим собранием акционеров, копий документов, подлежащих предоставлению такому лицу, в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования;
- обеспечивает выдачу выписок и справок из Списка;
- направляет бюллетени для голосования лицам, включенным в Список;
- составляет и подписывает протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – протокол Общего собрания акционеров);
- готовит и подписывает выписки из протоколов Общего собрания акционеров;
- удостоверяет верность копий выписок из протоколов Общего собрания акционеров.

10.10. После подведения и оглашения итогов голосования Председатель (Председательствующий) объявляет заседание Общего собрания акционеров закрытым.

XI. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного Совета Общества и наличия дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

11.2. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса простым и удобным для него способом.

11.3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Форму, текст бюллетеней для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в Реестре акционеров, утверждает Наблюдательный Совет.

11.4. Прием бюллетеней для голосования на заседании заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания. Лица,

имеющие право на участие в заседании, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания, вправе присутствовать на заседании без возможности голосования на нем.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в Реестре акционеров и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

По требованию лиц, включенных в Список, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

11.5. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет Общества.

Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Наблюдательного Совета.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет, может быть отдана только за одного кандидата.

Избранными в состав Наблюдательного Совета считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.6. В случае, если несколько кандидатов для избрания в Наблюдательный Совет набрали равное малое количество, то избранным считается кандидат(-ы), который(-е) выдвинут(-ы) акционерами (акционером), владеющими в совокупности большим процентом голосующих акций Общества.

11.7. В случае, если в Общество поступила информация о несоответствии выдвинутого кандидата требованиям, установленным действующим законодательством и нормативным правовым актам для членов Наблюдательного Совета Общества, которая делает невозможным избрание такого кандидата, данный кандидат не должен быть избран. Данная информация должна быть доведена до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (по согласованию с Председателем Наблюдательного Совета) до начала голосования по вопросам

об избрании Наблюдательного Совета Общества вместе с рекомендациями воздержаться от голосования.

11.8. В случае, если в Общество от выдвинутого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества поступило заявление об отзыве согласия на избрание либо иной документ, выражающий его несогласие с избранием его кандидатуры в соответствующий орган Общества, информация об этом доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров вместе с рекомендациями воздержаться от голосования по такой кандидатуре.

11.9. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на заседании, до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

11.10. Каждый участник заседания может до его закрытия (начала подсчёта голосов) потребовать копию заполненного им бюллетеня.

XII. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

12.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен (выбран) только один из возможных вариантов голосования.

12.2. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением требования пункта 12.1. настоящего Положения, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

12.3. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования пункта 12.1. настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

12.4. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, а также при подведении итогов голосования в случае получения Обществом или

регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

12.5. Если при подсчете голосов обнаружены 2 (два) или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся соответствующие отметки.

12.6. Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества, членов Счетной комиссии вариант голосования "за" оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по переданным акциям в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и содержащие соответствующие отметки.

12.7. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

12.8. Решения, принятые на заседании, могут оглашаться на заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в Список, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в Реестре акционеров лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.9. Решение Общего собрания акционеров, принятое на заседании, считается принятым с момента подведения итогов по соответствующему вопросу повестки дня, если иное не указано в решении Общего собрания акционеров. Решение Общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается принятым со дня окончания приема бюллетеней, если иное не указано в решении Общего собрания акционеров.

12.10. Принятие Общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение Реестра акционеров и выполняющим функции Счетной комиссии.

XIII. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

13.1. В Обществе может быть создана Счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

Функции Счетной комиссии может осуществлять уполномоченное Обществом лицо (лица), в том числе регистратор.

13.2. В случае если в Обществе не создана Счетная комиссия и функции Счетной комиссии не выполняются регистратором, функции Счетной комиссии выполняет лицо (лица), уполномоченное (уполномоченные) Обществом. При этом лицами (лицом), уполномоченными (уполномоченным) Обществом, не могут являться члены Наблюдательного Совета, члены Ревизионной комиссии, члены Правления, Директор Общества, а также лица, выдвинутые кандидатами на эти должности. В таком случае в протоколе Общего собрания акционеров указываются сведения, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением

должны указываться в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

13.3. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

- подтверждает принятия Общим собранием акционеров Общества решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии (если функции Счетной комиссии осуществляет регистратор);
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании;
- определяет кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
- заверение копий бюллетеней для голосования;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования,
- осуществляет иные функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами и нормативными актами Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.

XIV. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются соответствующим протоколом.

14.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в 2 (Двух)

экземплярах. Протокол Общего собрания подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Наблюдательного Совета и секретарем Общего собрания.

14.3. К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;
- документы, утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

14.4. Решения Общего собрания акционеров должны быть доступны для всех акционеров. В связи с этим Общество размещает на своем сайте в сети Интернет текст Отчета об итогах голосования не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.