

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров АО «ПНИТИ»

« ____ » _____ 2026 года

Протокол № ____ от ____ . ____ .2026 года

Генеральный директор

_____/Шимкевич А.В.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров

Акционерного общества «Пермский научно-исследовательский технологический институт»

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным **законом** от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - Федеральный закон N 208-ФЗ), Гражданским **кодексом** Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом акционерного общества «Пермский научно-исследовательский технологический институт» (далее - Общество).

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

Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества.

На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (если в соответствии с федеральными законами или уставом Общества наличие Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии Общества является обязательным);

- о назначении аудиторской организации Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) / о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (в случае отсутствия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и принятия непубличным обществом решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества);

- об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (если уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров Общества);

- о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- а также иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

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

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

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

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

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

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

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

8) избрание единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества и досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) общества;

10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплаты (объявления) дивидендов, за исключением, выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

12) определение порядка ведения заседания общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ РФ “Об акционерных обществах”;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ РФ “Об акционерных обществах”;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ РФ “Об акционерных обществах”;

18) принятие решений о создании ассоциаций (союзов) и иных объединений юридических лиц или граждан и юридических лиц и об участии, в том числе о прекращении участия, в ассоциациях (союзах) и иных объединениях юридических лиц или граждан и юридических лиц;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

19.1) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции общества;

19.2) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции;

20) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ РФ “Об акционерных обществах”.

1.2. Вопросы, отнесенные Федеральным **законом** N 208-ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы для решения Генеральному директору Общества.

Вопросы, отнесенные Федеральным **законом** N 208-ФЗ к компетенции Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных Федеральным **законом** N 208-ФЗ, могут быть переданы для решения Совету директоров Общества или Правлению Общества.

2. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

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

2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

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

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

5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6) повестку дня;

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

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

9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

10) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено Уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

2.2. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона N 208-ФЗ, сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: «www.pniti.ru».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием путем размещения информации на странице раскрытия информации Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5904000518>».

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

2.3. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

1) годовой отчет Общества;

2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности (в случае наличия у Общества обязанности по проведению ее аудита или в случае принятия непубличным обществом решения о проведении ее аудита);

3) заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (если в соответствии с федеральными законами или Уставом Общества наличие Ревизионной комиссии Общества является обязательным).

5) сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества (если в соответствии с федеральными законами или Уставом Общества наличие совета директоров и (или) Ревизионной комиссии Общества является обязательным), о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Счетную комиссию Общества;

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

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

8) предусмотренная [ст. 32.1](#) Федерального закона N 208-ФЗ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

9) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке.

10) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

11) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

12) проекты решений Общего собрания акционеров;

13) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

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

2.4. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и 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 (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.5. Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, а также лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и осуществляющим в соответствии с федеральными законами права, удостоверенные акциями Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, а также иных документов и (или) информации, которые в соответствии с Федеральным [законом](#) N 208-ФЗ должны направляться (предоставляться) в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом в случае соблюдения условий, установленных [ст. 52.1](#) Федерального закона N 208-ФЗ.

2.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Правление Общества, Ревизионную комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и позднее 31 января года, следующего за отчетным.

2.7. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с п. п. 6 и 7 ст. 69 Федерального закона N 208-ФЗ, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, 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.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

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

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

3.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о

проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

3.4. В случаях, если в соответствии со [ст. ст. 68 - 70](#) Федерального закона N 208-ФЗ Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

3.5. В случаях, если в соответствии с Федеральным [законом](#) N 208-ФЗ Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

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

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

4.2. При совмещении голосования на заседании Общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном [ст. 60](#) Федерального закона N 208-ФЗ, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

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

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

4.5. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

5. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ

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

5.2. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения.

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

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

5.5. Если заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абз. 1 и 3 п. 4 ст. 58 Федерального закона.

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

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

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

6.2. Кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется, если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

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

- акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, а также привилегированных акций Общества, предоставляющих право голоса в соответствии с п. 5 ст. 32 Федерального закона N 208-ФЗ, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со ст. 84.2 Федерального закона N 208-ФЗ обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам (для публичного общества);

- акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;

- акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные Уставом Общества в соответствии с п. 3 ст. 11 Федерального закона N 208-ФЗ, в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру (для непубличного общества);

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме (если иное не предусмотрено Уставом Общества);

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

- акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании Ревизионной комиссии Общества;

- акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 N 660-П.

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

6.4. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

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

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.5. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

6.6. Утверждением настоящего Положения устанавливается следующий порядок ведения заседания Общего собрания акционеров:

а) заседание Общего собрания акционеров Общества открывает председательствующий - председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие - любой из членов совета директоров, назначенный решением совета директоров.

Открывший заседание Общего собрания акционеров является его председателем. Секретарь собрания назначается председателем.

б) председательствующий на заседании Общего собрания акционеров Общества информирует участников Общего собрания акционеров о порядке его ведения и регламенте.

в) участникам Общего собрания акционеров обеспечивается равная возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня в соответствии с регламентом.

6.7. Регламент Общего собрания акционеров:

а) на каждое выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится не более пятнадцати минут. Для отчета Общества о результатах его деятельности в истекшем году может быть отведено до 30 минут.

б) на Общем собрании акционеров вопросы к докладчикам и заявления об участии в прениях могут быть сделаны акционерами только в письменной форме через секретаря собрания до окончания выступления докладчика. Общая продолжительность прений по каждому вопросу повестки дня, а также продолжительность каждого выступления в прениях, устанавливаются Председателем собрания с учетом подпункта а) настоящей статьи, но не может превышать десяти минут на каждое выступление и тридцати минут в общей сложности по каждому вопросу повестки дня. Для ответов на вопросы акционеров может быть отведено до тридцати минут.

в) в случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение двух часов может быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее пятнадцати и не более тридцати минут. В случае непрерывного проведения Общего собрания акционеров в течение четырех часов должен быть установлен перерыв в его работе продолжительностью не менее сорока минут и не более двух часов.

г) перед началом обсуждения вопроса об избрании (образовании) органа общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых заполнена на сайте в сети "Интернет", не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

д) после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров и до начала времени, которое предоставляется для голосования участникам Общего собрания акционеров, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании акционеров, доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании акционеров к этому моменту.

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

7. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

7.2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под подпись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных ст. 60 Федерального закона.

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

7.4. Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (двадцать) дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 (двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.5. Решения Общего собрания акционеров по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (если Уставом Общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров Общества), могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

8. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

8.1. Счетная комиссия Общества избирается в составе 5 человек на срок до подведения итогов следующего годового заседания общего собрания акционеров и выполнения всех мероприятий, предусмотренных пунктом 8.3. настоящего Положения.

8.2. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены Правления Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

8.3. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по

вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

8.4. Выплата вознаграждения членам Счетной комиссии не предусмотрена.

10. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

9.3. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид заседания Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма принятия решения Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дата проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- место проведения заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому оно проводилось) или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;
- способ дистанционного участия акционеров в заседании Общего собрания акционеров (если акционеры участвовали в заседании дистанционно);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования, если проводилось заочное голосование;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в заседании Общего собрания акционеров;
- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров, а если решения и итоги голосования по ним оглашались на заседании Общего собрания, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 6.3 настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня;

- дата составления протокола об итогах голосования.

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

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

9.5. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, 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.

9.6. В отчете об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид заседания Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма принятия решения Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дата проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- место проведения заседания Общего собрания акционеров или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения;
- повестка дня;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений [п. 6.3](#) настоящего Положения;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров, заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки принятых решений по каждому вопросу повестки дня.

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

9.8. Проведение заседания Общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом Общего собрания акционеров.

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

Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества.

Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

9.9. Содержание протокола Общего собрания акционеров должно соответствовать п. 2 ст. 63 Федерального закона N 208-ФЗ.

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

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

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

11. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ РАБОТЫ

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

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

11.3. Расходы, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания, осуществляются за счет средств Общества.

11.4. Расходы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров, инициируемого членами совета директоров, ревизионной комиссии (ревизором) и аудитором общества, осуществляются за счет средств Общества.