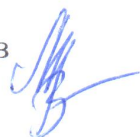


Предложено:
Советом директоров



Протокол № 4
«15» сентября 2025 г.

Утверждено:
Общим собранием акционеров



Протокол № 5
«29» октября 2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке подготовки, созыва и проведения
Общего собрания акционеров АО «Восточная Сибирь»

г. Красноярск
2025 год

I. Общие положения

Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения общих и внеочередных собраний акционеров и их полномочных представителей.

Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом АО «Восточная Сибирь» (в дальнейшем АО, Общество), гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее — Федеральным законом).

Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3 Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.

1.4 Выполнение решений общего собрания акционеров организуется исполнительными органами АО.

II. Компетенция общего собрания акционеров акционерного общества

2.1 К компетенции общего собрания акционеров относится:

- ▲ внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- ▲ реорганизация Общества;
- ▲ ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточных и окончательных ликвидационных балансов;
- ▲ избрание членов Совета директоров, досрочное прекращение их полномочий;
- ▲ определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями;
- ▲ увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- ▲ уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а так же путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- ▲ избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- ▲ утверждение аудитора Общества;
- ▲ утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в т. ч. отчетов о прибыли и убытках (счетов прибыли и убытков), распределение прибыли в т. ч. выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам финансового года;
- ▲ определение порядка ведения общего собрания;
- ▲ избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- ▲ дробление и консолидация акций;
- ▲ принятие решения об одобрении сделок, в которых имеется заинтересованность в случаях, предусмотренных Федеральным законом и настоящим Уставом Общества;
- ▲ принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;
- ▲ приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества;

- ▲ принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- ▲ утверждение внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов Общества;
- ▲ решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

2.2 Решение по вопросам, указанным в п. 2.1 относится к компетенции общего собрания акционеров и не может быть передано на решение исполнительному органу Общества, Совету директоров за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

2.3 Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам не отнесенным к его компетенции, изменять повестку дня, принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня.

III. Годовое собрание акционеров акционерного Общества

3.1 Один раз в год Общество проводит общее годовое собрание акционеров, независимо от других собраний.

3.2 Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года Общества.

3.3 Решение о дате, времени и месте проведения общего годового собрания принимается Советом директоров не позднее, чем за 45 дней до даты его проведения.

3.4 На годовом общем собрании акционеров должны решаться обязательно вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита или в случае принятия Обществом решения о его проведении), утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности в т. ч. счетов прибыли и убытков Общества, распределение его прибыли и убытков, а также могут решаться вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

IV. Решение общего собрания акционеров.

4.1 Правом голоса на общем собрании акционеров обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества или их представители по доверенности, удостоверенной нотариально или в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ.

4.2 Решение по вопросам, указанным в п. 2.1 принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом, когда решение принимается квалифицированным большинством (три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций) или единогласно всеми акционерами.

4.3 Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным пп. 7.2.2, 7.2.13 — 7.2.18 Уставом Общества только по предложению Совета директоров.

4.4 Порядок ведения общего собрания акционеров:

- председатель — председатель Совета директоров Общества;
- секретарь собрания — секретарь Совета директоров Общества;
- счетная комиссия, регламент — утверждаются присутствующими на собрании акционерами простым большинством;

регистрация акционеров — регистратор Общества или другие уполномоченные лица по решению Совета директоров.

V. Форма проведения общего собрания акционеров

5.1 Общее собрание акционеров может быть проведено в форме совместного присутствия (заседаний) или путем проведения заочного голосования.

5.2 В форме заочного голосования общее собрание не может проводиться, если повесткой дня предусмотрены вопросы, указанные в п. 2.1 настоящего Положения.

Право на участие в общем собрании акционеров.

5.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена, ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если повестка дня содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.4 Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка.

5.5 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) такого лица, данные необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса на которые оно обладает, почтовый адрес.

5.6 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 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.

Общество обязано по требованию лица, указанного в абзаце первом настоящего пункта, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение семи рабочих дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в общество до даты его составления).

5.7 Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случаях предусмотренных законодательством РФ.

5.8 Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером, как лично, так и через своего представителя (представителей). Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционеров.

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, оформленной согласно п. 4.1 настоящего Положения.

5.9 В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения

общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указанными приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

5.10 В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников долевой собственности либо их представителем.

Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

VI. Информация о проведении общего собрания акционеров

6.1 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а при наличии в повестке дня вопроса о реорганизации Общества — не позднее, чем за 30 дней до его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Способ направления сообщения — заказным письмом по почтовому адресу из списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, или вручение под роспись, или публикация в доступном для всех акционеров Общества печатном издании «Городские новости», или размещение на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - «<https://vc24.pf>».

6.2 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества, его место нахождения;
- форма проведения собрания (заседание или заочное голосование);
- дата, время, место проведения собрания или почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени, а при проведении заочного голосования — дата окончания приема бюллетеней и почтовый адрес Общества;
- время начала регистрации;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
- повестка дня;
- порядок ознакомления и адрес, по которому можно ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми акционерам;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 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.

6.3 К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров относятся:

- ▲ годовая бухгалтерская отчетность, в т. ч. заключение аудитора (в случае наличия обязанности по проведению аудита или в случае принятия Обществом решения о его проведении), заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке общего собрания акционеров относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в выборные органы Общества;

- ▲ сведения о кандидатурах в исполнительные органы Общества, Совет директоров, ревизионную и счетную комиссии;

- ▲ проект Устава Общества в новой редакции или проект изменений и дополнений, вносимых в Устав;

- ▲ проекты внутренних документов Общества;

- ▲ проекты решений общего собрания акционеров;

- ▲ предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона 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;

- ▲ заключение совета директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке;

- ▲ 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;

- ▲ 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;

- ▲ другие материалы, предусмотренные Уставом Общества;

Перечень дополнительной информации может быть установлен Федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

По требованию лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров им предоставляются за плату копии указанных документов.

VII. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров

7.1 Повестка для общего собрания акционеров подготавливается и утверждается на заседании Совета директоров Общества.

7.2 Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, правление, счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов, а также кандидата на должность генерального директора.

7.3 Вопросы в повестку дня общего собрания акционеров и предложение по кандидатам вносятся в письменной форме с именем акционера (акционеров) их

предложившего, количеством и категорией (типом) принадлежащих ему акций и должны быть подписаны акционером (акционерами) или их представителями.

7.4 Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционер (акционеры), являющиеся в совокупности владельцами не менее, чем 2% голосующих акций Общества вправе в срок не менее, чем за 30 дней до даты собрания, предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать установленные Уставом Общества.

7.5 Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку вопроса и может содержать формулировку решения каждого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов — имя кандидата, наименование органа для избрания в который он предлагается, количество принадлежащих ему акций (для акционеров), профессия (должность).

7.6 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в п. 7.2, 7.4 настоящего Положения.

Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно, как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев перечисленных в разделе 8 Устава Общества.

7.7 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложений в повестку дня и кандидатур в списки для голосования направляются акционеру (акционерам) не позднее 3-х дней с даты его принятия.

Данные решения или уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

7.8 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов и решений по этим вопросам, предложенных согласно п. 7.5 настоящего Положения.

7.9 Помимо вопросов, предложенных в повестку дня, отсутствия этих вопросов, отсутствия или недостаточного количества кандидатур в выборные органы Общества, Совет директоров вправе включить по своему усмотрению вопросы в повестку дня или кандидатов в список кандидатур.

VIII. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

8.1 При подготовке Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения (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 проведения общего собрания акционеров или почтовый адрес для отправки заполненных бюллетеней, время, а при проведении в форме заочного голосования — почтовый адрес Общества и дату окончания приема бюллетеней;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании

членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;

- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (документов, материалов), предоставляемой акционерам при подготовке и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования; и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

IX. Внеочередное общее собрание акционеров

9.1 Проводимые, помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

9.2 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющихся владельцем не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Если собрание проводится не по инициативе Совета директоров, то оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента требования о проведении внеочередного собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в общество требования о его проведении, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества. В этом случае совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества.

Иные условия и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров могут предусматриваться Федеральным законом.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

9.3 В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании могут содержаться формулировки решений по этим вопросам и предложения о форме проведения собрания.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня для внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по этим вопросам и изменять предложенную форму проведения собрания.

Если требования о созыве внеочередного общего собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются требования раздела 7 настоящего Положения.

9.4 В случае, если требования о созыве внеочередного общего собрания

акционеров исходит от акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, оно должно содержать имя акционера с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

9.5 В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания не по инициативе Совета директоров им должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе от созыва, с учетом требований Федерального закона. Данное решение в течение 3 дней со дня принятия направляется лицам, выставившим требования.

9.6 Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров (созываемого не по инициативе Совета директоров) может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральный закон порядок предъявления требования;
- акционер (акционеры) не являются владельцами установленного минимально необходимого количества голосующих акций;
- вносимые в повестку дня вопросы не отнесены к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствуют требованиям Федерального закона и иных правовых актов РФ;
- предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям настоящего Федерального закона.

9.7 В случаях, если в соответствии с Федеральным законом или Уставом общества совет директоров (наблюдательный совет) 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 дней с даты принятия советом директоров (наблюдательным советом) общества указанного решения, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.

Если в соответствии с Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более короткий срок не предусмотрен уставом общества.

9.8 В случаях, когда количество членов Совета директоров становится менее четырех, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров в течение 40 дней с момента принятия решения.

9.9 Если Советом директоров в течение срока, указанного в п. 9.5 не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созван органами и лицами, требующими его созыва с полномочиями, предусмотренными Федеральным законом.

X. Счетная комиссия

10.1 В Обществе создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

Выполнение функций счетной комиссии может быть поручено регистратору Общества.

10.2 В состав счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

10.3 Если срок полномочий счетной комиссии истек, либо, если число ее членов стало менее трех, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор Общества.

10.4 Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, 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 опечатанные бюллетени для голосования.

XI. Счетная комиссия

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

Общее собрание акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов повестки дня.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, оканчивается не ранее завершения обслуживания последнего вопроса повестки дня.

В случае если ко времени начала проведения общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов повестки дня, открытие собрания переносится на 1 час, такой перенос допускается только один раз.

11.2 В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведения итогов голосования.

11.3 При отсутствии кворума для проведения годового (внеочередного) общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов, размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной Уставом и настоящим Положением.

11.4 При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося, лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

XII. Счетная комиссия

12.1 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «Одна голосующая акция Общества — один голос».

12.2 Голосование на общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки

дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

12.3 Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в собрании.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 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, если иной способ их направления, в том числе в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров общества, не предусмотрен уставом общества.

12.4 В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и его место нахождение;
- форма проведения общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя кандидата), поставленного на голосование;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае кумулятивного голосования бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

12.5 При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования, при нарушении этого требования бюллетень признается недействительным и голоса по содержащимся в них вопросах не подсчитываются. В случае если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

12.6 Если в бюллетени для голосования по вопросу об избрании членов Совета директоров, членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, то такой бюллетень признается недействительным.

XIII. Протокол и отчет об итогах голосования.

Протокол общего собрания акционеров

13.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол составляется трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.2 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 в соответствии с действующим законодательством РФ, Уставом Общества и разделом 6 настоящего положения, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

13.3 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

13.4 В протоколе общего собрания акционеров указывается:

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;

- количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

- повестка дня собрания;

- основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;

- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

- сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

13.5 К протоколу общего собрания акционеров приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования;

- документы, принятые или утвержденные решением собрания.

XIV. Заключение.

14.1 Настоящее Положение вводится в действие после утверждения годовым общим собранием акционеров и применяется в части не противоречащей Федеральному закону и иным нормативным актам федерального органа по рынку ценных бумаг.

Председатель Совета директоров



А. В. Локотецких