

УТВЕРЖДЕНО
решением Общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества
«Европейская Электротехника»
от 26.06.2026
(Протокол №19/06-2026 от 29.06.2026)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА»
(редакция № 1)**

г. Москва
2026 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
II. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ	3
III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР	4
IV. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.	6
V. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ.....	7
VI. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	7
VII. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	8
VIII. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ	9
IX. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	10
X. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	10
XI. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ.....	12
XII. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ	12
XIII. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ	13
XIV. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	13

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника».

1.2. Положение регулирует вопросы, связанные с подготовкой к принятию и принятием решений Общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника» (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 Общества (далее – Общее собрание) является высшим органом Общества.

II. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

2.1. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).

Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с определением места его проведения и без определения места его проведения с возможностью использования электронных либо иных технических средств

2.2. Дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров:

Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств с использованием способов, позволяющих 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 Общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться 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. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), в режиме реального времени предоставляется доступ к информации о ходе голосования по всем вопросам.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, может также осуществляться с использованием следующих способов:

- с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших процедуру оценки

соответствия средств защиты информации. Использование физическим лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, указанного способа, не допускается;

- с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, при создании и проверке которой применяются средства электронной подписи и средства удостоверяющего центра, прошедшие в установленном порядке процедуру подтверждения соответствия требованиям, установленным действующим законодательством Российской Федерации, и использование которой предусмотрено соглашением об электронном взаимодействии, заключаемым между Обществом или регистратором Общества и лицами, участвующими в электронном взаимодействии;

- путем идентификации или аутентификации физического лица с использованием сведений о его фамилии, об имени, отчестве (при наличии), идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер), полученных из государственных информационных систем в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

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.

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

2.4. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями.

III. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР

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 и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

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

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

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, Совет директоров предлагает формулировку по данному вопросу.

3.4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества 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 Общества, для избрания в который он предлагается;

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

3.5. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме 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 владельцев ценных бумаг 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.

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.

3.7. 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, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения.

3.8. 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 Генеральному директору, Председателю Совета директоров, либо 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).

3.9. Датой поступления предложения о внесении вопросов в повестку дня или предложения о выдвижении кандидатов является:

- дата получения почтового отправления адресатом, если предложение о внесении вопросов в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если предложение о внесении вопросов в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- дата вручения курьером, если предложение о внесении вопросов в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если предложение о внесении вопросов в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов вручено под роспись;

- дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении, если предложение о внесении вопросов в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.10. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня и (или) выдвигающему кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

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

3.12. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, предусмотренных п.5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.13. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного 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 владельцев ценных бумаг Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества 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. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания в сроки не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год начинается 01 января и заканчивается 31 декабря.

На годовом заседании Общего собрания акционеров в обязательном порядке рассматриваются вопросы об избрании Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, о назначении аудиторской организации, об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также вопросы о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года), и убытков по результатам отчетного года.

Заседания Общего собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

4.2. Решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования принимается Советом директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

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

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

4.4. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания 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.

Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания или заочного голосования.

4.5. К порядку подписания и направления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования применяются соответствующие положения пунктов 3.6 - 3.8 раздела III Положения.

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

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

5.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (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 лица, включенного в этот список и обладающего 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. Предоставление акционерам, имеющим на это право, доступа к Списку осуществляется начиная с даты получения Списка Обществом.

VI. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (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, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, Сообщение должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Сообщение доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в реестре владельцев ценных бумаг Общества, путем размещения на сайте Общества <https://euroetrao.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

В случае, если зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия 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.

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.

В Сообщении указываются сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. Формулировки решений по вопросам повестки дня, а также Бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования вручаются под роспись или направляются каждому лицу, зарегистрированному в реестре владельцев ценных бумаг Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, а также направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

6.3. Общество вправе размещать на сайте Общества в сети Интернет информацию (материалы) к заседанию или заочному голосованию, если это предусмотрено решением Совета директоров при определении порядка предоставления акционерам такой информации (материалов) при подготовке к проведению заседания или заочного голосования. Общество также вправе дополнительно разместить информацию о проезде к месту проведения заседания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в заседании или заочном голосовании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, 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.

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

6.5. При включении в повестку дня вопроса о выплате дивидендов Общество вправе разъяснить акционерам (раскрыть на сайте Общества в составе материалов к собранию и(или) приобщить в виде памятки к комплексу бюллетеней для голосования) необходимость своевременного извещения регистратора/депозитария осуществляющего учет прав на акции Общества, об изменении их данных, требуемых для выплаты дивидендов, а также последствия, связанные с несвоевременным извещением об изменении таких данных.

VII. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Подготовка к проведению заседания 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 или заочного голосования Совет директоров определяет:

- способ принятия решения Общим собранием (заседание или заочное голосование),
- дату, место (адрес, по которому будет проводиться заседание) и время начала его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

7.3. В период подготовки к заседанию или заочному голосованию Общество вправе создать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открыть специальный адрес электронной почты, разместить формы обратной связи по вопросам повестки дня на своем сайте в сети Интернет.

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

8.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса при принятии Общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Общества. Список составляется в соответствии с разделом V.

8.2. При проведении заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.

8.3. Право участвовать в заседании или заочном голосовании осуществляется акционером лично или через представителя.

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

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

8.6. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, 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, предъявляет документ, удостоверяющий его личность.

В случае, когда лицо, имеющее право голоса, участвует в заседании через своего представителя, последний помимо документа, удостоверяющего личность представителя, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия.

8.8. Представитель акционера 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 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 владельцев ценных бумаг Общества. В случае несоответствия представленных сведений данным, содержащимся в реестре владельцев ценных бумаг Общества, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, копия либо выписка из устава акционера, содержащая объем полномочий представителя и порядок их осуществления; протокол (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, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список, передаются регистратору при регистрации этих лиц для участия в заседании или прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

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

8.12. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, и до даты проведения заседания Общего собрания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

8.13. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.14. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, не заканчивается с момента открытия заседания; регистрация заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (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

9.1. Заседание Общего собрания 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 заседания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания переносится на 2 (два) часа.

Перенос открытия заседания более 1 (одного) раза не допускается.

9.3. Заседание, 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.

X. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Работой заседания руководит его Председатель (Председательствующий).

10.2. Председатель Совета директоров председательствует на заседании Общего собрания акционеров Общества. В случае отсутствия у председателя Совета директоров возможности председательствовать на заседании Общего собрания акционеров Общества эти функции

осуществляет один из членов Совета директоров Общества по решению Совета директоров Общества.

10.3. Председатель (Председательствующий) на заседании:

- объявляет об открытии и закрытии заседания;
- 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, 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 Совета директоров, общаться друг с другом.

10.5. 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, 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.

С учетом характера рассматриваемых вопросов, их количества в повестке дня и хода их рассмотрения, Председатель (Председательствующий) вправе предложить сократить время для докладов и обсуждения вопросов. В случае получения возражения хотя бы от одного из присутствующих на заседании, Председатель (Председательствующий) выносит вопрос об установлении иного регламента выступлений на голосование.

Установление иного регламента выступлений по вопросам повестки дня, а также иные не предусмотренные настоящим разделом решения по порядку ведения заседания, могут определяться непосредственно на заседании. Такие решения должны быть приняты Общим собранием до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня большинством голосов присутствующих на заседании лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием. 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.

10.6. По одному вопросу повестки дня лицо, принимающее участие в заседании, может выступить только один раз.

10.7. Лицо, принимающее участие в заседании и желающее выступить 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 Общего собрания передает поступившее ему заявление Председателю для последующего его оглашения на заседании.

XI. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

11.1. Голосование при принятии решений Общим собранием осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

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 и текст бюллетеня 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 владельцев ценных бумаг Общества, утверждает Совет директоров.

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.

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

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

11.7. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

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

11.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

11.9. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и, до закрытия заседания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

XII. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

12.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен 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. 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.

12.5. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для Сообщения, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, зарегистрированным в реестре владельцев ценных бумаг Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.6. Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается регистратором.

XIII. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

13.1. Функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор Общества.

13.2. К функциям Счетной комиссии относятся:

- подтверждение принятия Общим собранием решений и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии;
- проверка полномочий лиц, участвующих в заседании Общего собрания или заочном голосовании;
- регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания;
- определение кворума для принятия решения Общим собранием по каждому вопросу повестки дня;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- осуществление иных функций, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными законами РФ и нормативными актами Банка России.

XIV. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

14.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (Трёх) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах. Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим на заседании Общего собрания акционеров и секретарем заседания Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.