

**УТВЕРЖДЕНО**  
«17» сентября 2025 г.  
внеочередным Общим собранием акционеров  
Акционерного общества «ВИС Холдинг»  
(Протокол 17.09/2025–1 от 17.09.2025 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВИС ХОЛДИНГ»**

**г. Москва, 2025 г.**

## Содержание

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Компетенция Общего собрания акционеров и порядок принятия решения .....	3
Статья 3. Годовое заседание Общего собрания акционеров .....	4
Статья 4. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование .....	9
Статья 5. Право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров .....	12
Статья 6. Порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования .....	15
Статья 7. Порядок участия в Общем собрании акционеров. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования .....	20
Статья 8. Порядок ведения Общего собрания акционеров .....	24
Статья 9. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров .....	26
Статья 10. Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Порядок доведения итогов голосования и принятых решений до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров .....	29
Статья 11. Заключительные положения .....	35
Приложение № 1 .....	36
Приложение №2 .....	38
Приложение №3 .....	40

## Статья 1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров («**Положение**») ПАО «ВИС Холдинг»<sup>1</sup> («**Общество**») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Закон об АО**»), Гражданским кодексом Российской Федерации («**ГК РФ**»), Уставом Общества, с учетом положений Кодекса корпоративного управления («**Кодекс**»), рекомендованного к применению письмом Банка России («**ЦБ РФ**») от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» («**Кодекс**»), а также иными нормативными правовыми актами РФ и ЦБ РФ, внутренними документами Общества, регламентирующими порядок деятельности органов Общества и определяет порядок подготовки, проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества («**ОСА**») и подведения итогов голосования.
- 1.2. Положение также определяет принципы принятия решений ОСА и организации контроля над ходом их выполнения Обществом в части, не урегулированной Законом об АО и Уставом Общества. Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, порядком проведения указанных заседания или заочного голосования, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации («**Законодательство**») исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.
- 1.3. ОСА является высшим органом Общества. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в заседаниях ОСА или заочном голосовании для принятия решений ОСА.
- 1.4. Все термины, используемые в настоящем Положении, имеют значения, прямо указанные в тексте настоящего Положения.

## Статья 2. Компетенция Общего собрания акционеров и порядок принятия решения

- 2.1. Компетенция ОСА определяется Законодательством и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции ОСА, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества. ОСА не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 2.2. Решения ОСА по вопросам его компетенции принимаются в порядке, установленном Уставом Общества, если для принятия решения Законом об АО или Законодательством не установлено иное.
- 2.3. Голосование на заседании ОСА совмещается с заочным голосованием.
- 2.4. Решения ОСА по вопросам об избрании Совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, могут приниматься только на заседании ОСА, в том числе на заседании ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- 2.5. Заочное голосование для принятия решений ОСА проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, если это предусмотрено уставом Общества, с помощью электронных либо иных технических средств.
- 2.6. При совмещении голосования на заседании ОСА с заочным голосованием

---

<sup>1</sup> В настоящем Положении наименование Общества указывается с учетом приобретения Обществом публичного статуса на основании решений внеочередного общего собрания акционеров Общества от 28.07.2025 и проспекта ценных бумаг, зарегистрированного Банком России 28.08.2025.

голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания ОСА. 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. Сообщение о проведении заседания для принятия решений ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования. 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.

- 2.7. Участие в заседании ОСА 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. Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. 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. 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 абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.8. Решение по порядку ведения заседания ОСА устанавливается Статьей 8 настоящего Положения.

### **Статья 3. Годовое заседание Общего собрания акционеров**

- 3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров («ГОСА»). ГОСА проводится в сроки, установленные Уставом Общества и Законодательством.
- 3.2. Решение о проведении ГОСА принимается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 3.3. На ГОСА в обязательном порядке должны решаться следующие вопросы:
- 3.3.1 об избрании Совета директоров Общества;
  - 3.3.2 о назначении аудиторской организации Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой)

- отчетности);
- 3.3.3 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;
- 3.3.4 а также иные вопросы, отнесенные к компетенции ОСА.
- 3.4. Акционер(ы), являющийся (являющиеся) в совокупности владельцем(ами) не менее чем 2% (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня ГОСА и предложить (выдвинуть) кандидатов в органы Общества («Предложение»), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такое Предложение должно поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным. Акционер(ы), не зарегистрированный(е) в реестре акционеров Общества, может (могут) внести Предложения также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном Законодательством о ценных бумагах.
- 3.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания ОСА или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона об АО, Акционер(ы), являющийся в совокупности владельцем(ами) не менее чем 2% (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Такое Предложение, должно поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного заседания ОСА или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 3.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру(ам), вносящему(им) Предложение(я), определяется на дату внесения такого Предложения. Голоса акционеров, направивших различные Предложения о внесении вопросов в повестку дня ОСА, не суммируются. Каждое Предложение о внесении вопросов в повестку дня ОСА рассматривается Советом директоров в отдельности.
- 3.7. Предложения вносятся акционером(ами) в письменной форме, путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу с отметкой о вручении, или вручаются под роспись Корпоративному секретарю Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, или путем дачи акционером(ами), права которого(ых) на акции Общества учитываются номинальным держателем («Клиентский номинальный держатель»), указания (инструкции) Клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления Клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера(ов) в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) регистратору<sup>2</sup> Общества («Регистратор»).
- 3.8. Предложения могут быть также направлены в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества: corpsec@vis-group.ru.
- 3.9. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в орган управления Общества, включая Совет директоров (в том числе и в случае самовыдвижения), оформляется по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению, а

---

<sup>2</sup> Лицо, ответственное за ведение реестра акционеров Общества.

- также с учетом требований, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества. К Предложению должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение для избрания в соответствующий орган управления Общества. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение для избрания в орган управления Общества доводится до лиц, имеющих право голоса при принятии решений на ОСА. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.
- 3.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня ОСА оформляется по форме согласно Приложению № 2 к настоящему Положению, а также с учетом требований, предусмотренных Законодательством.
- 3.11. Если Предложение(я) подписано представителем акционера(ов), действующим(и) в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к нему должна прилагаться доверенность (ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Закона об АО к доверенности на голосование, а также в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 ГК РФ.
- 3.12. К доверенности (ее копии), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, прилагается перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном Законодательством. Такая доверенность должна быть легализована (иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором РФ).
- 3.13. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, то такая доверенность должна быть нотариально заверена и помимо нее или ее копии, удостоверенной нотариально, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
- 3.14. Если Предложение(я) подписано акционером(и) (его (их) представителем(ями)), права на акции которого(ых) учитываются номинальным держателем, к нему прилагается выписка по счету депо акционера(ов) (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая количество принадлежащих акционеру(ам) акций Общества на дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления Предложения. Подтверждение полномочий Клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера(ов) в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.
- 3.15. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 3.16. Датой внесения Предложения является:
- 3.16.1 дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если Предложение направлено почтовой связью;
- 3.16.2 дата передачи курьерской службе для отправки, если Предложение направлено через курьерскую службу;
- 3.16.3 дата вручения, если Предложение вручено под роспись;
- 3.16.4 дата направления Клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру(ам) акций Общества, если Предложение направлено Клиентским

- номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- 3.16.5 дата получения (дата входящего письма), если Предложение направлено по адресу электронной почты Общества.
- 3.17. Датой поступления Предложения является:
- 3.17.1 дата получения почтового отправления адресатом, если Предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
- 3.17.2 дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
- 3.17.3 дата вручения курьером, если Предложение направлено через курьерскую службу;
- 3.17.4 дата вручения, если Предложение вручено под роспись;
- 3.17.5 дата получения Регистратором электронного документа Клиентского номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении («**Электронный документ номинального держателя**»), если Предложение направлено Клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера (ов) Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- 3.17.6 дата получения (дата входящего письма), если Предложение направлено по адресу электронной почты Общества.
- 3.18. Предложение(я) может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, путем:
- 3.18.1 направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Положения;
- 3.18.2 направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) Клиентским номинальным держателям и направления Клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).
- 3.19. В случае внесения Предложения способами, предусмотренными пунктом 3.18.2 настоящего Положения, такое Предложение признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):
- не различаются по существу вносимого Предложения;
  - содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
  - содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.
- 3.20. Датой поступления Предложения, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными пунктом 3.18.2 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
- дата получения Обществом указанного Предложения (получения Регистратором электронного документа номинального держателя, в

- котором выражается внесение указанного Предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем 2% (Два) процента голосующих акций Общества;
- дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном Законодательством, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.
- 3.21. Предложение может быть внесено акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:
- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Положения;
  - направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) Клиентским номинальным держателям и направления Клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).
- 3.22. В случае внесения Предложения в повестку дня ОСА способами, предусмотренными пунктом 3.21 настоящего Положения, такое Предложение признается поступившим от акционера, указанного в абзаце первом пункта 3.21 настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого акционера документы, в которых содержится указанное Предложение (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):
- не различаются по существу вносимого Предложения;
  - содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Общества учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;
  - содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций Общества.
- 3.23. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении их в повестку дня ОСА или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) календарных дней после окончания срока, установленного пунктом 3.4 настоящего Положения.
- 3.24. Вопрос, предложенный акционером(ами), подлежит включению в повестку дня ОСА, а также выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- 1) акционером(ами) не соблюден срок, установленный пунктом 3.4 настоящего Положения;
  - 2) акционер(ы) не является владельцем(ами) предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  - 3) Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Положения;
  - 4) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к

компетенции ОСА и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иного Законодательства.

- 3.25. 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 акционеру(ам), предложившему (им) (внесшему(им)) вопрос или выдвинувшему(им) кандидата, не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты его принятия заказным письмом или вручается под роспись или через курьерскую службу с подтверждением факта вручения (доставки).
- 3.26. Если данные Предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты его принятия в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 3.27. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер(ы) вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по избранию (выборам) в соответствующий орган Общества
- 3.28. Наряду с вопросами, предложенными акционером(ами) для включения в повестку дня ОСА, а также кандидатами, предложенными акционером(ами) для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе предлагать (вносить) в повестку дня ОСА вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию (выборам) в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 3.29. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня ОСА, и формулировки решений по таким вопросам. Однако, в случае если акционер предложил формулировку решения по вопросу в повестку дня ОСА, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня ОСА в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому предложенному вопросу.

#### **Статья 4. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование**

- 4.1. Проводимые помимо ГОСА заседания являются внеочередными. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решения общим собранием акционеров («ВОСА») проводится по решению Совета директоров на основании:
- 1) его собственной инициативы;
  - 2) требования аудиторской организации (индивидуального аудитора) («Аудитор»);
  - 3) требования акционера(ов), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления

требования.

- 4.2. Требование о проведении ВОСА («Требование») оформляется по форме согласно Приложению № 3 к настоящему Положению, а также с учетом требований, предусмотренных Законодательством. В Требовании помимо прочего, может содержаться предложение о форме проведения ВОСА.
- 4.3. Требование направляется в Общество в порядке, предусмотренном пунктами 3.7 – 3.8, 3.11- 3.15 настоящего Положения. В случае если Требование содержит Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое Предложение распространяются соответствующие положения Статьи 3 настоящего Положения (в нем указываются сведения и к нему прилагаются документы, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Положению).
- 4.4. Голоса акционеров, подписавших различные Требования о созыве ВОСА или Предложения, не суммируются. Каждое Требование (Предложение) рассматривается Советом директоров в отдельности.
- 4.5. Требование может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:
  - 4.5.1 направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Положения;
  - 4.5.2 направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).
- 4.6. Датой поступления Требования, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными пунктом 4.5.2 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
  - 4.6.1 дата получения Обществом указанного требования (получения Регистратором электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем 10 (Десять) процентов голосующих акций общества;
  - 4.6.2 дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения обществом указанного требования (получения Регистратором электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.
- 4.7. Требование может быть предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:
  - 4.7.1 направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Положения;
  - 4.7.2 направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления

клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).

- 4.8. В случае предъявления (представления) Требования способами, предусмотренными пунктом 4.7.2 настоящего Положения, такое Требование признается поступившим от акционера, указанного в пункте 4.7 настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого акционера документы, в которых содержится указанное Требование (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается предъявление (представление) указанного Требования):
- не различаются по существу предъявляемого (представляемого) Требования;
  - содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Общества учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;
  - содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций Общества.
- 4.9. Датой поступления Требования, которое предъявляется (представляется) акционером, указанным в пункте 4.7 настоящего Положения, способами, предусмотренными пунктом 4.7.2 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
- дата получения Обществом последнего документа, в котором содержится указанное Требование (получения Регистратором последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного Требования) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем 10% (Десять) процентов голосующих акций Общества;
  - дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения Обществом первого документа, в котором содержится указанное Требование (получения Регистратором первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного Требования) такого акционера.
- 4.10. ВОСА, созываемое по Требованию Аудитора Общества или акционера(ов), являющегося(ихся) владельцем(ами) не менее чем 10% (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления Требования.
- 4.11. Если предлагаемая повестка дня ВОСА содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое ВОСА должно быть проведено в течение 65 (Шестидесяти пяти) дней с даты представления Требования. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 4.12. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении ВОСА, такое ВОСА должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
- 4.13. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении ВОСА для избрания членов Совета директоров, такое ВОСА должно быть проведено в течение 75 (Семидесяти пяти) дней с момента принятия

- решения о его проведении Советом директоров.
- 4.14. В случае если предлагаемая повестка дня ВОСА содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер(ы), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении ВОСА в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
- 4.15. В случае если предлагаемая повестка дня ВОСА содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер(ы), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членом совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении ВОСА Общества в соответствии с договором о слиянии. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения ВОСА реорганизуемого Общества.
- 4.16. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты предъявления Требования, Совет директоров должен принять решение о созыве ВОСА либо об отказе в его созыве. На порядок принятия решения Советом директоров по указанному вопросу распространяются соответствующие положения Статьи 3 настоящего Положения.
- 4.17. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня ВОСА, а также кандидатами, предложенными (выдвинутыми) акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня ВОСА вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение ВОСА, в том числе проводимого по требованию Аудитора, или акционера(ов) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.
- 4.18. В случае если в течение срока, установленного пунктом 4.16 настоящего Положения, Советом директоров не принято решение о созыве ВОСА или принято необоснованное решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести ВОСА. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит ВОСА, обладают всеми предусмотренными Законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения ВОСА.

## **Статья 5. Право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров**

- 5.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, составляется Регистратором в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги Общества и данными, полученными от номинальных держателей, которым

- открыты лицевые счета номинального держателя в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями Законодательства и Устава Общества.
- 5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении ОСА и более чем за 25 (Двадцать пять) календарных дней до даты проведения ОСА, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, более чем за 55 (Пятьдесят пять) календарных дней до даты проведения ОСА. В случае проведения ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений таким ОСА, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) календарных дней до даты проведения такого ОСА.
- 5.3. В ОСА могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или Законодательства.
- 5.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, содержит следующие сведения:
- 1) фамилия, имя, отчество (наименование) лица;
  - 2) данные, необходимые для его идентификации;
  - 3) почтовый адрес, адрес электронной почты соответствующего лица, указанный в реестре акционеров Общества, по которому могут направляться бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней и лицо указало соответствующие сведения;
  - 4) данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций Общества, в том числе и голосующих на данном ОСА, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня ОСА.
- 5.5. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, включаются акционеры – владельцы голосующих (в том числе дробных) полностью оплаченных обыкновенных именных акций Общества любых выпусков и иные лица в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 5.6. В случае если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
- 5.7. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.
- 5.8. В случае если акции Общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня ОСА, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что право голоса по заложенным акциям осуществляет залогодержатель, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, включается залогодержатель акций Общества.
- 5.9. В списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, дополнительно отражаются сведения:
- 5.9.1 о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц;
  - 5.9.2 о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с Законодательством о ценных бумагах, в случае их предоставления;
  - 5.9.3 о количестве акций, по которым номинальными держателями не

представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.

- 5.10. Изменения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.
- 5.11. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% (Одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность в порядке, предусмотренном пунктами 3.11- 3.13 настоящего Положения. Требование направляется в адрес Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3.7 настоящего Положения.
- 5.12. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.
- 5.13. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения ОСА лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью или обязано голосовать при принятии решений ОСА в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций Общества.
- 5.14. В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня ОСА не совпадают, лицо, имеющее право голоса при принятии решений ОСА, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.
- 5.15. В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в ОСА и, если голосование по вопросам повестки дня ОСА осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.
- 5.16. Право голоса при принятии решений ОСА осуществляется лицом, имеющим право голоса при принятии решений ОСА, как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право голоса при принятии решений ОСА, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности участие и голосование при принятии решений ОСА, оформляемой в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 ГК РФ, либо удостоверенной нотариально («Доверенность»).
- 5.17. Доверенность должна содержать сведения о представляемом (доверителе) и представителе (поверенном) (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, ОГРН, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя (поверенного).
- 5.18. Представитель акционера при принятии решений ОСА действует в соответствии с

полномочиями, основанными на положениях Законодательства или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо Доверенности, соответствующей требованиям Законодательства.

- 5.19. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на заседании ОСА или заочном голосовании или лично принять участие в заседании ОСА или заочном голосовании. Акционер вправе отозвать Доверенность и лично участвовать в заседании ОСА или заочном голосовании, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в ОСА, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя (поверенного) получено до регистрации представителя (поверенного), полномочия которого прекращаются.
- 5.20. Акционер вправе направить для участия в ОСА не более 1 (Одного) представителя.
- 5.21. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на ОСА осуществляются по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 5.22. Опекуны и попечители недееспособных акционеров, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, участвуют в ОСА при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).
- 5.23. Если акционер – юридическое лицо, то руководитель юридического лица - акционера участвует в ОСА без Доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данного юридического лица (устав, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.
- 5.24. Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с Законодательством. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на ОСА принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника ОСА.
- 5.25. Без права голоса по вопросам повестки дня ОСА в нем имеют право участвовать Аудитор Общества, члены счетной комиссии, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию членов органов управления и контроля Общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) ОСА.

## **Статья 6. Порядок подготовки к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования**

- 6.1. Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения ОСА, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования своим решением устанавливают (определяют / утверждают):
  - 1) способ принятия решений ОСА (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 и возможность

- присутствия в этом месте;
- 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 и возможности присутствия в этом месте) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
  - 4) время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА при проведении заседания;
  - 5) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений ОСА;
  - 6) 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;
  - 7) повестку дня;
  - 8) порядок (способы доведения) сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
  - 9) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования и порядок ее предоставления;
  - 10) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
  - 11) 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 статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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, в том числе адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в ОСА, могут заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о созыве ОСА;
  - 12) в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законодательством повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с Законодательством, порядок и сроки осуществления выкупа;
  - 13) сообщение о проведении заседания или заочного голосования;
  - 14) предложения ОСА в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
  - 15) иные вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования в соответствии с Законодательством.
- 6.2. Решением Совета директоров при подготовке к проведению ОСА может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае Совет директоров также определяет адрес электронной почты, по

- которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, могут заполнить электронную форму бюллетеней.
- 6.3. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА («Сообщение») должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня ОСА содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Сообщение о проведении заседания для принятия решений ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.
- 6.4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО (если предлагаемая повестка дня ОСА содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или вопрос 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) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 6.5. В указанные сроки Сообщение должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:
- 1) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
  - 2) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении ОСА, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
  - 3) размещение на сайте Общества в разделе «Инвесторам/Акционерам».
- 6.6. Сообщение может быть доведено Обществом до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных Уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения Сообщения содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
- 6.7. Сообщение доводится Обществом до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Положения способов доведения Сообщения, способом, определенным Советом директоров Общества при подготовке к проведению ОСА.
- 6.8. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение направляется номинальному держателю акций путем предоставления Регистратору. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с клиентом.
- 6.9. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть

указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
  - 2) способ принятия решений ОСА (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
  - 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
  - 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА;
  - 5) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании (в случае проведения ОСА в форме заседания);
  - 6) повестка дня ОСА;
  - 7) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и адрес (адреса), по которому(ым) с ней можно ознакомиться и (или) получить ее копии, направить соответствующие письменные замечания и предложения к указанной информации (материалам) и иные предложения по вопросам повестки дня ОСА;
  - 8) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со ст. 60 Закона об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такой способ заполнения бюллетеней определен решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования;
  - 9) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
  - 10) сведения о документах, необходимых для допуска в здание / помещение, в котором будет проводиться ОСА, в случае проведения заседания с возможностью присутствия в месте его проведения;
  - 11) иные сведения в соответствии с Законодательством.
- 6.10. В случае включения в повестку дня ОСА вопросов, голосование по которым в соответствии с Законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров в соответствии с Законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.
- 6.11. Если повестка дня ВОСА включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в Сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2% (Двумя) и более процентами голосующих акций Общества предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о

- сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.
- 6.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право голоса при принятии решений ОСА при подготовке к проведению ОСА, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня ОСА, относятся:
- 1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение;
  - 2) сведения о кандидатах в Совет директоров, в органы управления и контроля Общества;
  - 3) проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
  - 4) проекты решений ОСА;
  - 5) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения ОСА;
  - 6) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
  - 7) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - 8) иная информация, предусмотренная Уставом Общества, Законодательством или решениями Совета директоров.
- 6.13. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА, относятся:
- 1) годовой отчет Общества;
  - 2) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 6.14. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению ОСА, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, относится информация, предусмотренная Законодательством.
- 6.15. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению ОСА, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относится информация, предусмотренная Законодательством.
- 6.16. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению ОСА, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относится информация, предусмотренная Законодательством.
- 6.17. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам ОСА, определяется Советом директоров.
- 6.18. Лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ОСА, по адресам, указанным в Сообщении. Лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов ОСА. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений ОСА, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте (с курьером), при условии оплаты им стоимости почтовых (курьерских) услуг.
- 6.19. По решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений ОСА, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может дополнительно полностью

или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет.

## **Статья 7. Порядок участия в Общем собрании акционеров. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования**

- 7.1. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений ОСА, может принимать участие в заседании следующими способами:
- 1) личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении ОСА в форме заседания;
  - 2) направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении ОСА в форме заседания;
  - 3) участия в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и голосовании по ним совместно с представителем на заседании, проводимом в форме совместного присутствия;
  - 4) дистанционного участия в ОСА, в обсуждении вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения ОСА, и голосования на ОСА путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении ОСА сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании и предоставляющих такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование;
  - 5) голосования по вопросам повестки дня ОСА, проводимого в форме заседания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;
  - 6) голосования по вопросам повестки дня ОСА, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.
- 7.2. Принявшими участие в ОСА, проводимом в форме заседания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в ОСА, акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения ОСА, а также акционеры, которые в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения ОСА.
- 7.3. Принявшими участие в ОСА, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами Законодательства РФ 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 Обществом бюллетеней для голосования.
- 7.4. Принявшими участие в ОСА считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения ОСА, если решением Совета директоров о

- созыве ОСА предусмотрена такая возможность.
- 7.5. Регистрация лиц, участвующих в ОСА, проводимом в форме заседания, должна осуществляться по адресу места проведения ОСА. Регистрации для участия в ОСА подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА.
- 7.6. Лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, проводимом в форме заседания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения ОСА, вправе присутствовать на ОСА, но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в ОСА, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (Два) календарных дня до даты проведения ОСА, могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 7.7. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (осуществляющему функции счетной комиссии Регистратору) при регистрации этих лиц для участия в ОСА.
- 7.8. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в ОСА, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 7.9. При регистрации лица, прибывшие для участия в ОСА, предъявляют следующие документы:
- 1) акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
  - 2) представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном Законодательством и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их полномочия;
  - 3) представители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном Законодательством и настоящим Положением порядке;
  - 4) руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
  - 5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями Законодательства.
- 7.10. В случае проведения ОСА с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в ОСА без присутствия в месте проведения ОСА, могут осуществляться:
- 1) с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Социального фонда России, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;
  - 2) с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи;
  - 3) с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством РФ об электронной подписи;
  - 4) с использованием оригиналов документов и (или) их копий,

засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном Законом.

**7.11. Кворум заседания ОСА или заочного голосования**

- 7.11.1 ОСА правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА 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 ОСА, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, ОСА правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.
- 7.11.2 Кворум заседания ОСА или заочного голосования (кворум по вопросам, включенным в повестку дня ОСА) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, и до даты проведения ОСА.
- 7.11.3 Заседание ОСА открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум для принятия решений хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.
- 7.11.4 Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе ОСА не допускаются. В установленное время начала ОСА лицо, выполняющее функции счетной комиссии, сообщает ОСА о наличии или отсутствии кворума.
- 7.11.5 Если повестка дня ОСА включает 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.
- 7.11.6 Если повестка дня ОСА включает вопрос о предоставлении согласия на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях и порядке, предусмотренных Законом об АО, то такое ОСА считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров, принимающих в нем участие.
- 7.11.7 Кворум заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА (кворум по вопросам, включенным в повестку дня) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, за вычетом:
  - 7.11.7.1 акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
  - 7.11.7.2 акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
  - 7.11.7.3 акций, которые составляют более 30% (Тридцати), 50% (Пятидесяти) или 75% (Семидесяти пяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Закона об АО обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам;
  - 7.11.7.4 акций, погашенных после даты, на которую определяются

- (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, и до даты проведения ОСА;
- 7.11.7.5 в случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума ОСА;
- 7.11.7.6 акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных Законодательством и настоящим Положением.
- 7.11.8 При определении наличия кворума и подсчете голосов предоставляемые дробными акциями части голосов суммируются без округления.
- 7.11.9 ОСА, 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 ОСА.
- 7.11.10 В случае если ко времени начала проведения ОСА нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня ОСА, открытие ОСА может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия ОСА более 1 (Одного) раза не допускается.
- 7.11.11 При отсутствии кворума для проведения ГОСА должно быть проведено повторное ОСА с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения ВОСА может быть проведено повторное ВОСА с той же повесткой дня.
- 7.11.12 В случае если инициатором созыва ОСА выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения. Решение о проведении повторного ОСА принимается Советом директоров или лицом, созвавшим ВОСА. При созыве повторного ОСА взамен несостоявшегося, порядок созыва такого собрания определяется в соответствии с нормами, касающимися созыва и проведения ВОСА, установленными Уставом Общества, нормами настоящего Положения и положениями Законодательства.
- 7.11.13 Повторное ОСА правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 7.11.14 При проведении повторного ОСА менее чем через 40 (Сорок) календарных дней после несостоявшегося ОСА лица, имеющие право голоса при принятии решений в таком ОСА, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений несостоявшемся ОСА.
- 7.11.15 При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда ГОСА не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное ОСА с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное ОСА созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали ГОСА в определенном решением суда срок, повторное ОСА созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
- 7.11.16 В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда ВОСА повторное ОСА не проводится.
- 7.11.17 Расходы, связанные с подготовкой и проведением ГОСА или ВОСА, созываемого Советом директоров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденным бюджетом (Годовым планом).
- 7.11.18 Расходы по подготовке и проведению ВОСА, созываемого лицами, в соответствии с пунктом 4.18 настоящего Положения, могут быть возмещены по

решению ОСА за счет средств Общества.

- 7.11.19 Официальным языком ОСА является русский язык. При необходимости материалы к ОСА могут переводиться на английский или иной иностранный язык.

## **Статья 8. Порядок ведения Общего собрания акционеров**

- 8.1. Рабочими органами ОСА являются его председатель / председательствующий («**Председатель ОСА**») и Корпоративный секретарь, а также счётная комиссия.
- 8.2. Функции Председателя ОСА выполняет Председатель Совета директоров Общества либо лицо, уполномоченное Советом директоров.
- 8.3. Председатель ОСА осуществляет ведение ОСА, проводимого в форме заседания, в том числе, но не ограничиваясь выполняет следующие функции:
- 1) объявляет об открытии и закрытии заседания;
  - 2) по завершении обсуждения вопроса повестки дня (всех вопросов повестки дня) ОСА объявляет начало голосования по нему (по ним);
  - 3) ведёт заседания и руководит его работой;
  - 4) определяет необходимость перерывов в ходе проведения заседания и их продолжительность;
  - 5) определяет форму голосования по процедурным вопросам;
  - 6) определяет порядок работы ОСА в случаях, не предусмотренных Законом и Уставом Общества, настоящим Положением и решениями ОСА по процедурным вопросам;
  - 7) объявляет рассмотрение вопросов повестки дня заседания;
  - 8) предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня заседания, а также участникам ОСА, желающим выступить по вопросам повестки дня заседания;
  - 9) обеспечивает соблюдение повестки дня заседания;
  - 10) зачитывает вопросы к докладчикам;
  - 11) принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании;
  - 12) подписывает Протокол ОСА и Отчёт об итогах голосования.
- 8.4. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции секретаря ОСА в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре или назначается председательствующим на ОСА и такое решение оформляется в письменной форме. Корпоративный секретарь принимает от акционеров и их представителей в письменном виде вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня ОСА, на основании поступивших от акционеров и их представителей письменных вопросов, составляет и передаёт Председателю ОСА список лиц, желающих задать такие вопросы (выступить по вопросам повестки дня ОСА) и перечень таких вопросов, составляет, подписывает и хранит Протокол ОСА, отчёт об итогах голосования, готовит и подписывает выписки из Протоколов ОСА, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением о Корпоративном секретаре и решениями Председателя ОСА.
- 8.5. В случае, если на ВОСА, проводимом в соответствии с пунктом 4.18 настоящего Положения, отсутствуют лица, которые должны осуществлять функции Председателя ОСА в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения, функции Председателя ОСА осуществляет орган (представитель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое ВОСА.
- 8.6. ОСА, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня. В случае продолжения ОСА более 4 (Четырёх) часов Председатель ОСА объявляет перерыв на 20-30 (Двадцать-Тридцать) минут. После перерыва ОСА продолжается в

- обычном режиме.
- 8.7. Порядок ведения ОСА, проводимого в форме заседания, включает следующие этапы:
    - 1) регистрация участников ОСА;
    - 2) открытие ОСА;
    - 3) обсуждение вопросов повестки дня ОСА;
    - 4) голосование по вопросам повестки дня ОСА;
    - 5) подведение итогов голосования по вопросам повестки дня ОСА и подсчёт голосов (если итоги голосования и решения, принятые ОСА, оглашаются на ОСА);
    - 6) оглашение итогов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня ОСА (по усмотрению Председателя ОСА);
    - 7) закрытие ОСА.
  - 8.8. Вопросы рассматриваются в порядке очередности (нумерации), установленной повесткой дня ОСА.
  - 8.9. После открытия ОСА, Председатель ОСА передает слово представителю счетной комиссии для оглашения результатов регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА и информации о наличии кворума. Председатель ОСА открывает заседание, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня ОСА.
  - 8.10. Председатель ОСА передает слово докладчикам для выступления по вопросам повестки дня ОСА в порядке их очередности. Время выступления составляет не более 15 (Пятнадцати) минут по каждому вопросу. В случае отсутствия докладчика, доводит такую информацию до сведения присутствующих самостоятельно.
  - 8.11. Председатель ОСА предоставляет возможность всем присутствующим выступить по рассматриваемому вопросу и задать вопросы по существу вопроса повестки дня ОСА в течение 5 (Пяти) минут. Число выступающих не ограничено.
  - 8.12. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня ОСА, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на ОСА, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в ОСА к этому моменту. Председатель передает слово счетной комиссии для обнародования указанной в настоящем пункте информации.
  - 8.13. Председатель ОСА после обсуждения всех вопросов повестки дня ОСА предоставляет лицам, зарегистрированным для участия в ОСА не менее 30 (Тридцати) минут для голосования путем подписания и заполнения бюллетеней для голосования.
  - 8.14. По завершении голосования, Председатель ОСА предоставляет время Регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии, для выполнения подсчета голосов и подведения итогов голосования.
  - 8.15. Лицам, зарегистрировавшимся для участия в ОСА (их представителям), предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня ОСА в любое время с момента их регистрации до момента истечения времени голосования.
  - 8.16. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
  - 8.17. На заседании могут присутствовать лица, не имеющие права голоса при принятии решений ОСА с разрешения Председателя ОСА.
  - 8.18. Общество стремится обеспечить присутствие на ОСА, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета директоров, Аудитора, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные

- лица могли ответить на вопросы участников заседания.
- 8.19. При проведении ОСА в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться в Общество за письменными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня ОСА путем направления запросов по адресу электронной почты: corpsec@vis-group.ru, с приложением документов, подтверждающих их полномочия на получение разъяснений.
- 8.20. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения ОСА, удаляются с заседания. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Председатель ОСА принимает исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва ОСА продолжается в обычном режиме.
- 8.21. Помещение для проведения ОСА должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

## **Статья 9. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров**

- 9.1. Голосование по вопросам повестки дня ОСА осуществляется бюллетенями для голосования («Бюллетень»).
- 9.2. Голосование при принятии решений ОСА осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением:
- 9.2.1 проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров;
- 9.2.2 наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.
- 9.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (Одного) кандидата или распределить их между 2 (Двумя) и более кандидатами.
- 9.4. ОСА может проводиться в форме заседания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), в том числе заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также без проведения заседания - в форме заочного голосования.
- 9.5. Голосование при принятии решений ОСА, независимо от формы его проведения, осуществляется только Бюллетенями по всем вопросам повестки дня.
- 9.6. К голосованию Бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений ОСА, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями Законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 9.7. Форма и текст Бюллетеней утверждаются Советом директоров. Бюллетени направляются лицам, имеющим право голоса при принятии решений ОСА простым письмом или нарочным, или в виде электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, публикуются в порядке, установленном ст. 60 Закона об АО или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до проведения ОСА.
- 9.8. В случае принятия Советом директоров Общества решения о возможности дистанционного участия в ОСА и заполнения электронной формы Бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронная форма Бюллетеней размещается (публикуется) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в Сообщении. При

заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения. Заполнение электронной формы Бюллетеня на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения ОСА, если они не реализовали свое право голоса при принятии решений таким ОСА иным способом.

9.9. В Бюллетене должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений ОСА (заседание или заочное голосование);
- 3) вид ОСА (годовое или внеочередное);
- 4) дата, место (или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения), время проведения заседания, а в случае, если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, или в случае проведения ОСА в форме заочного голосования дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- 5) адрес (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты), по которому должны направляться заполненные и подписанные Бюллетени;
- 6) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным Бюллетенем;
- 7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», за исключением вопроса о избрании (выборах) членов Совета директоров, который должен также содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;
- 8) упоминание о том, что Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений ОСА, или его уполномоченным представителем;
- 9) в случае осуществления кумулятивного голосования Бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение – *«дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за 1 (Одного) кандидата»;*  
Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров или иной орган Общества;
- 10) поля для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений ОСА;
- 11) разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только 1 (Один) вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА;
- 12) разъяснение о том, что если в Бюллетене оставлены более 1 (Одного) варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право голоса при принятии решений ОСА;
- 13) разъяснение о том, что голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица,

- имеющие право голоса при принятии решений ОСА, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право голоса при принятии решений ОСА;
- 14) разъяснение о том, что, если после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом, то такие голоса суммируются;
- 15) иная информация в соответствии с Законодательством и нормами ЦБ РФ.
- 9.10. В Бюллетене, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений ОСА, при подготовке к проведению ОСА. Включение в Бюллетень текстов указанных документов в этом случае не требуется. Установленный настоящим пунктом порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.
- 9.11. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании ОСА, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания ОСА и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые заседании ОСА, оглашаются на заседании ОСА, – с момента открытия заседания ОСА и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.
- 9.12. Лицо, заполняющее Бюллетень, вправе до момента завершения ОСА потребовать заверения копии заполненного им Бюллетеня Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии Общества.
- 9.13. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня ОСА, по которому имеется кворум) и до закрытия ОСА (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
- 9.14. Если Бюллетень подписывается руководителем юридического лица, имеющего право голоса при принятии решений ОСА, наряду с подписью в Бюллетене указывается должность подписавшего лица.
- 9.15. Если Бюллетень подписывается представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений ОСА, действующим на основании Доверенности, наряду с подписью указывается фамилия и инициалы (полное наименование) представителя и реквизиты доверенности (номер (если есть), дата выдачи и выдавшее

- доверенность лицо).
- 9.16. Если ОСА проводится в форме заочного голосования, лицо, имеющее право голоса при принятии решений ОСА, направляет в Общество или иному лицу, определённом решением Совета директоров Общества, заполненный Бюллетень по указанному в нём адресу. В случае направления Бюллетеня в Общество по указанному в нём адресу электронной почты, такой Бюллетень должен быть направлен в виде электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 9.17. Направленный в Общество или иному лицу, определённом решением Совета директоров Общества, Бюллетень должен быть получен Обществом или иным лицом, определённым решением Совета директоров Общества, при проведении ОСА в форме заочного голосования до даты окончания приёма Бюллетеней, указанной в Бюллетене. Дата поступления Бюллетеня определяется по дате его получения Обществом или иным лицом, определённым решением Совета директоров Общества, при этом датой принятия решения ОСА, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приёма Бюллетеней.

**Статья 10. Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня  
Общего собрания акционеров. Порядок доведения итогов голосования и  
принятых решений до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии  
решений Общем собрании акционеров**

- 10.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня ОСА и подведению итогов голосования осуществляет Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.
- 10.2. Подсчет голосов при принятии решений ОСА по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям Общества совместно.
- 10.3. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.
- 10.4. Если участник ОСА по каким-либо причинам не сдал Бюллетень (не заполнил электронную форму Бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в ходе проведения голосования, либо в Бюллетене отсутствует подпись, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подведении итогов голосования.
- 10.5. При подведении итогов голосования счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые подали письменный отказ баллотироваться (выдвигаться для избрания) в случае проведения ОСА в форме заочного голосования до даты окончания приема Бюллетеней или объявили о своем отказе баллотироваться (выдвигаться для избрания) в ходе ОСА, проводимого в форме заседания.
- 10.6. В случае если в Бюллетень по избранию членов счетной комиссии внесена кандидатура лица, избранного единоличным исполнительным органом Общества, кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, а также кандидатуры лиц, выдвинутых кандидатами на эти должности, счетная комиссия не подводит по этим кандидатурам итогов голосования.
- В случае если число кандидатур, внесенных (включённых) в Бюллетень при избрании членов Совета директоров, окажется больше, чем количественный состав Совета директоров, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на

имеющиеся вакансии в состав Совета директоров, все такие кандидаты считаются не избранными в состав Совета директоров.

В случае если Регистратору Общества поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.

- 10.7. Недействительными признаются Бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:
- 1) в случае наличия исправлений в реквизитах Бюллетеней;
  - 2) в случае несоответствия Бюллетеня, представленного в счетную комиссию, тексту и форме Бюллетеня, утвержденных Советом директоров;
  - 3) в случае если в Бюллетене оставлен более чем 1 (Один) вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  - 4) в случае если в Бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
  - 5) в случае если в Бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
  - 6) в случае отсутствия в Бюллетене подписи акционера или его уполномоченного представителя;
  - 7) если Обществом получены Бюллетени, подписанные представителем, действующим на основании Доверенности, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до даты проведения ОСА;
  - 8) если при подсчете голосов будут обнаружены 2 (Два) или более заполненных Бюллетеня одного лица, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня ОСА голосующим оставлены разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на Бюллетени, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные подпунктами 10) - 14) пункта 9.9 настоящего Положения;
  - 9) если в Бюллетене по вопросу об избрании членов счетной комиссии вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. Данное правило не распространяется на Бюллетени, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений ОСА, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные подпунктами 10) - 14) пункта 9.9 настоящего Положения;
  - 10) если в Бюллетене оставлены голоса «ЗА» по альтернативным вариантам решений;
  - 11) если при кумулятивном голосовании голосующим распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он обладает;
  - 12) если Бюллетени сданы (переданы) в счетную комиссию после времени начала подведения итогов голосования.
- 10.8. Голоса, представленные Бюллетенями, признанными недействительными, не

учитываются при подведении итогов голосования.

- 10.9. Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «ПРОТИВ» по следующим вопросам повестки ОСА:
- 1) о реорганизации Общества;
  - 2) об одобрении крупной сделки;
  - 3) о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (принятия ОСА решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров;
  - 4) о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий);
  - 5) о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
  - 6) о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.
- 10.10. По итогам голосования Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными Регистратором. Протокол об итогах голосования («**Протокол об итогах**») составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания ОСА или даты окончания приема Бюллетеней при проведении ОСА в форме заочного голосования, если иные сроки не установлены Законодательством.
- 10.11. **В Протоколе об итогах указываются:**
- 1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
  - 2) вид ОСА (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
  - 3) способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
  - 4) дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА;
  - 5) дата проведения заседания (дата окончания приема заполненных Бюллетеней);
  - 6) место проведения заседания (адрес, по которому направлялись заполненные Бюллетени, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имевшие право на участие в ОСА, могли заполнить электронную форму Бюллетеней в случае, если такая возможность была предусмотрена решением о созыве ОСА);
  - 7) повестка дня ОСА;
  - 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА, проведенном в форме заседания;
  - 9) время открытия и время закрытия ОСА, проведенного в форме заседания, а в случае, если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на ОСА, также время начала подсчета голосов;
  - 10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
  - 11) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня ОСА, определенное с учетом положений нормативных актов ЦБ РФ;
  - 12) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по

- каждому вопросу повестки дня ОСА с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 13) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня ОСА, по которому имелся кворум;
  - 14) число голосов по каждому вопросу повестки дня ОСА, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием Бюллетеней недействительными;
  - 15) полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества, Ф.И.О. уполномоченных им лиц и указание документов, подтверждающие их полномочия;
  - 16) формулировки решений, принятых ОСА по каждому вопросу повестки дня ОСА;
  - 17) дата составления Протокола об итогах;
  - 18) иные сведения в соответствии с Законодательством и нормами ЦБ РФ.
- 10.12. Решения, принятые ОСА и итоги голосования, могут оглашаться на заседании ОСА, в ходе которого проводилось голосование, а также в обязательном порядке доводятся не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия ОСА или даты окончания приема Бюллетеней при проведении ОСА в форме заочного голосования в форме отчета об итогах голосования («Отчет об итогах») до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА в порядке, предусмотренном для Сообщения Уставом Общества и настоящим Положением.
- 10.13. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров Общества подлежат оглашению на заседании ОСА и вступают с даты принятия решения ОСА (даты проведения заседания ОСА), если иная дата не указана в Протоколе об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений ОСА («Протокол»).
- 10.14. **В Отчете об итогах указываются:**
- 1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
  - 2) вид ОСА (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
  - 3) способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
  - 4) дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА;
  - 5) дата проведения заседания (дата окончания приема заполненных Бюллетеней);
  - 6) место проведения заседания (адрес, по которому направлялись заполненные Бюллетени, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, или адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по котором лица, имевшие право на участие в ОСА, могли заполнить электронную форму Бюллетеней в случае, если такая возможность была предусмотрена решением о созыве ОСА);
  - 7) повестка дня ОСА;
  - 8) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
  - 9) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня ОСА, определенное с учетом положений нормативных актов ЦБ РФ;
  - 10) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- 11) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня ОСА, по которому имелся кворум;
  - 12) формулировки решений, принятых ОСА по каждому вопросу повестки дня ОСА;
  - 13) полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества, Ф.И.О. уполномоченных им лиц и указание документов, подтверждающие их полномочия;
  - 14) Ф.И.О. Председателя и Корпоративного секретаря;
  - 15) дата составления Отчета об итогах;
  - 16) иные сведения в соответствии с Законодательством и нормами ЦБ РФ.
- 10.15. Отчет об итогах подписывается Председателем ОСА и Корпоративным секретарем.
- 10.16. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 10.17. Протокол составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания ОСА или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол составляется в 2 (Двух) экземплярах, оба экземпляра подписываются Председателем и Корпоративным секретарем. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и Корпоративным секретарем. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.
- 10.18. **В Протоколе указываются:**
- 1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
  - 2) вид ОСА (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
  - 3) способ принятия решений (заседание или заочное голосование);
  - 4) дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА;
  - 5) дата проведения заседания или заочного голосования, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании (дата окончания приема заполненных Бюллетеней в случае проведения заочного голосования);
  - 6) место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения (адрес, по которому проводилось заседание, или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, или адрес, по которому направлялись Бюллетени в случае проведения заочного голосования);
  - 7) повестка дня;
  - 8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА, проведенном в форме заседания;
  - 9) время открытия и время закрытия ОСА, проведенного в форме заседания, а в случае, если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на ОСА, также время начала подсчета голосов;

- 10) почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные Бюллетени при проведении ОСА в форме заочного голосования, а также при проведении ОСА в форме заседания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня ОСА, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных Бюллетеней, а если ОСА проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;
  - 11) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
  - 12) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений норм ЦБ РФ;
  - 13) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - 14) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня ОСА, по которому имелся кворум;
  - 15) формулировки решений, принятых ОСА по каждому вопросу повестки дня;
  - 16) основные положения выступлений и Ф.И.О. выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня ОСА, проведенного в форме заседания;
  - 17) Ф.И.О. Председателя и Корпоративного секретаря;
  - 18) полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества, Ф.И.О. уполномоченных им лиц и указание документов, подтверждающие их полномочия;
  - 19) сведения о лицах, голосовавших против принятия решения ОСА и потребовавших внести запись об этом в Протокол;
  - 20) дата составления и номер Протокола;
  - 21) иные сведения в соответствии с Законодательством и нормами ЦБ РФ.
- 10.19. В случае если в повестку дня ОСА включен вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Протоколе, Протоколе об итогах и Отчете об итогах указываются:
- 1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в ОСА;
  - 2) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).
- 10.20. После составления Протокола об итогах и подписания Протокола, Бюллетени, а также Доверенности (копии Доверенностей) опечатываются Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, и передаются в Общество на хранение без ограничения срока хранения.
- 10.21. Списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений ОСА, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении ОСА, хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества.
- 10.22. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам Сообщения, Бюллетеней, Отчета об итогах хранятся в течение 5 (Пяти) лет с даты проведения заседания или заочного голосования.
- 10.23. Протокол об итогах, а также документы, принятые или утвержденные решениями ОСА приобщается к Протоколу. Общество должно хранить запись трансляции заседания ОСА с дистанционным участием вместе с Протоколом в течение срока

- его хранения.
- 10.24. Выписки из Протокола и (или) Протокола об итогах подписываются секретарем ОСА, либо лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.
- 10.25. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.
- 10.26. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое ОСА с нарушением требований Закона об АО, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не участвовал в заседании или заочном голосовании или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения ОСА может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

### **Статья 11. Заключительные положения**

- 11.1. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения Обществом, членами Совета директоров Общества, исполнительными органами Общества, иными должностными лицами и работниками Общества, а также иными лицами, которые в нём указаны.
- 11.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества положений, регламентирующих отдельные вопросы деятельности ОСА, порядка его проведения следует руководствоваться Законодательством, решениями ОСА, Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции, а также внутренними документами Общества.
- 11.3. В случае, если Законодательством или Уставом Общества будут введены или установлены иные правила и/или требования к созыву, подготовке и проведению ОСА, отличные от правил и/или требований настоящего Положения, настоящее Положение подлежит применению в части, не противоречащей Законодательству, действующему на момент созыва и проведения ОСА и/или Уставу Общества.

**Приложение № 1**  
**к Положению об общем собрании акционеров ПАО «ВИС Холдинг»**

**ФОРМА**

В Совет директоров ПАО «ВИС Холдинг»<sup>3</sup>

От акционера: \_\_\_\_\_

*(полное наименование акционера – юридического лица,  
Ф.И.О. акционера – физического лица),*

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров  
ПАО «ВИС Холдинг»  
(«Предложение»)**

Настоящим \_\_\_\_\_ *(полное наименование акционера – юридического лиц, Ф.И.О. акционера – физического лица)*, адрес регистрации: \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ *(заполняется для акционера – юридического лица, или в случае подписания настоящего предложения лицом по доверенности)*, являющееся владельцем \_\_\_\_\_ *(\_\_\_\_\_)* обыкновенных именных акций (что составляет более 2% голосующих акций) Публичного акционерного общества «ВИС Холдинг» (**«Общество»**), на основании п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»<sup>4</sup> выдвигает следующих кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на \_\_\_\_\_ *(годовом /внеочередном)* Общем собрании акционеров Общества:

1. \_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. кандидата)*
2. \_\_\_\_\_  
*(Ф.И.О. кандидата)*

В связи с изложенным предлагаем включить кандидатов, указанных в настоящем Предложении, в список кандидатур для голосования по выборам (по избранию) в Совет директоров Общества на *[(годовом / внеочередном)]* Общем собрании акционеров Общества, которое созвано на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в форме \_\_\_\_\_ *(заседания (совместного присутствия акционеров), голосование на котором совмещено с заочным голосованием / заочного голосования)*.

<sup>3</sup> В соответствии с п. 5 ст. 53 Закона об АО (совет директоров (наблюдательный совет) 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 (пяти) дней после окончания сроков, установленных п. п. 1 и 2 ст. 53 Закона об АО. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), 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, предусмотренных абз. 2 - 5 п. 5 ст. 53 Закона об АО.

<sup>4</sup> Согласно п. 1 ст. 53 Закона об АО акционеры (акционер), являющиеся (являющийся) в совокупности владельцами (владельцем) не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

Согласия кандидатов на выдвижение для избрания в Совет директоров Общества имеются.

Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), год и дата рождения, гражданство, образование (с указанием учебного заведения и года окончания), должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата и за последние 5 лет предшествующие дате направления предложения, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц, информация об аффилированных лицах кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата), наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью каждого предлагаемого кандидата, сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях, адрес местожительства кандидата и контактный телефон для связи с ним, а также иные сведения указаны в Анкете кандидата в Совет директоров<sup>5</sup>, являющейся приложением к настоящему Предложению.

Сведения, указанные в Анкете кандидата в Совет директоров, являются актуальными и достоверными на дату направления настоящего Предложения.

Приложения:

1. Анкеты кандидатов в Совет директоров Общества на \_\_\_ листах;
2. Согласие кандидата \_\_\_\_\_ на выдвижение для избрания в Совет директоров Общества на \_\_\_ листах;
3. Оригинал выписки по [депозитарному счету (счету депо)] № \_\_\_\_\_ по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (на конец дня), выданной [депозитарием (наименование)] и подтверждающей принадлежность \_\_\_\_\_ [(полное наименование акционера – юридического лиц, Ф.И.О. акционера – физического лица)], \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) обыкновенных акций Публичного акционерного общества «ВИС Холдинг», на \_\_\_ листе (ах);
4. Оригинал доверенности на представителя [(дата, номер)], выданной акционером [(полное наименование акционера – юридического лиц, Ф.И.О. акционера – физического лица)] на подписание и подачу Предложения от его имени на \_\_\_ листе (ах).

Подписи акционера(ов) (представителей):

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

<sup>5</sup> Форма предусмотрена Положением о Совете директоров Публичного акционерного общества «ВИС Холдинг». В случае если, Предложение о выдвижении кандидата подаётся путем направления сообщения о волеизъявлении акционера, Анкета также направляется в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

**Приложение №2**  
**к Положению об общем собрании акционеров ПАО «ВИС Холдинг»**

**ФОРМА**

В Совет директоров ПАО «ВИС Холдинг»<sup>6</sup>

От акционера: \_\_\_\_\_

*(полное наименование акционера – юридического лица,  
Ф.И.О. акционера – физического лица),*

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

**о внесении (включении) вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров  
ПАО «ВИС Холдинг»  
(«Предложение»)**

Настоящим, *(полное наименование акционера, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации)* лице *(Ф.И.О, руководителя / представителя акционера – юридического лица)*, действующего на основании *(Устава или доверенности)*, являющийся(ая,еее) владельцем \_\_\_\_\_ *(\_\_\_\_\_)* *(количество цифрами и прописью)* обыкновенных акций что составляет более 2% голосующих акций ПАО «ВИС Холдинг» («Общество»), на основании п. 1, п. 4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»<sup>7</sup> вносит:

следующие вопросы для включения (внесения) в повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1. \_\_\_\_\_

<sup>6</sup> В соответствии с п. 5 ст. 53 Закона об АО совет директоров (наблюдательный совет) 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 пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 1 и 2 ст. 53 Закона об АО. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), 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, предусмотренных абз. 2 - 5 п. 5 ст. 53 Закона об АО.

<sup>7</sup> Согласно п. 1 ст. 53 Закона об АО акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным, если уставом общества не установлена более поздняя дата окончания приема таких предложений.

*(формулировка вопроса, предлагаемого для включения (внесения) в повестку дня)*

2. \_\_\_\_\_

*(формулировка вопроса, предлагаемого для включения (внесения) в повестку дня)*

следующие проекты решения по вопросам, предложенным для включения (внесения) повестку дня Общего собрания акционеров Общества:

1. \_\_\_\_\_

*(формулировка проекта решения по вопросу, предложенному для включения (внесения) в повестку дня)*

2. \_\_\_\_\_

*(формулировка проекта решения по вопросу, предложенному для включения (внесения) в повестку дня)*

В связи с изложенным предлагаем включить (внести) в повестку дня *(годового / внеочередного)* Общего собрания акционеров Общества, созванного на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в форме *(заседания (совместного присутствия акционеров), голосование на котором совмещено с заочным голосованием / заочного голосования)* указанные в настоящем Предложении вопросы, а также проекты решений по предложенным вопросам для включения в повестку дня.

Приложения:

1. Оригинал выписки по [депозитарному счету (счету депо)] № \_\_\_\_\_ по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (на конец дня), выданной [депозитарием (наименование юридического лица)] и подтверждающей принадлежность \_\_\_\_\_ [(полное наименование акционера – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица)], \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) обыкновенных акций ПАО «ВИС Холдинг», на \_\_ листе (ах);
2. Оригинал доверенности на представителя [(дата, номер)], выданной акционером [(полное наименование акционера – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица)] на подписание и подачу Предложения от его имени на \_\_ листе (ах).

Подписи акционера(ов) (представителей):

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ (подпись) (Ф.И.О.)

**Приложение №3**  
**к Положению об общем собрании акционеров ПАО «ВИС Холдинг»**

**ФОРМА**

В Совет директоров ПАО «ВИС Холдинг»

От акционера: \_\_\_\_\_

*(полное наименование акционера – юридического лица,  
Ф.И.О. акционера – физического лица),*

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров  
или заочного голосования  
ПАО «ВИС Холдинг»  
(«Требование»)**

Настоящим, *(полное наименование акционера, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации)* лице *(Ф.И.О, руководителя / представителя акционера – юридического лица)*, действующего на основании *(Устава или доверенности)*, являющийся(еся) владельцем \_\_\_\_\_ *(\_\_\_\_\_)* *(количество цифрами и прописью)* обыкновенных акций (что составляет более 10% голосующих акций) Публичного акционерного общества «ВИС Холдинг» («Общество»), на основании ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обращается с требованием о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме *(заседания (совместного присутствия акционеров), голосование на котором совмещено с заочным голосованием / заочного голосования)* **со следующей повесткой дня:**

1. \_\_\_\_\_  
*(формулировка вопроса, предлагаемого для включения (внесения) в повестку дня)*

2. \_\_\_\_\_  
*(формулировка вопроса, предлагаемого для включения (внесения) в повестку дня)*

**Формулировки решений по вопросам повестки дня:**

1. \_\_\_\_\_  
*(формулировка проекта решения по вопросу, предложенному для включения (внесения) в повестку дня)*

2. \_\_\_\_\_  
*(формулировка проекта решения по вопросу, предложенному для включения (внесения) в повестку дня)*

**[Предлагаемый способ принятия решения:** \_\_\_\_\_  
*(заседание, совмещенное с заочным голосованием / заседание с дистанционным участием (с возможностью присутствия в месте его проведения), совмещенное с заочным*

голосованием / заседание с дистанционным участием (без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте) / заочное голосование.]

**Приложения:**

1. Оригинал выписки по [депозитарному счету (счету депо)] № \_\_\_\_\_ по состоянию на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. (на конец дня), выданной [депозитарием (наименование юридического лица)] и подтверждающей принадлежность \_\_\_\_\_ [(полное наименование акционера – юридического лиц, Ф.И.О. акционера – физического лица)], \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) обыкновенных акций Публичного акционерного общества «ВИС Холдинг», на \_\_ листе (ах);
2. Оригинал доверенности на представителя [(дата, номер)], выданной акционером [(полное наименование акционера – юридического лиц, Ф.И.О. акционера – физического лица)] на подписание и подачу настоящего Требования от его имени на \_\_ листе (ах).
3. Иные документы по вопросам, предлагаемым для включения (внесения) в повестку дня в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ВИС Холдинг» на \_\_ листе (ах).

Подписи акционера(ов) (представителей):

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / (подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / (подпись) (Ф.И.О.)