

**УТВЕРЖДЕНО:**

Решением Общего собрания акционеров  
ПАО «Диасофт» от 28.06.2024  
(Протокол № 0307/2024 общего собрания  
акционеров от 03.07.2024)

---

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**Публичного акционерного общества «Диасофт»**

---

г. Москва, 2024 год

## СОДЕРЖАНИЕ

1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
2.	ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	3
3.	ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ .....	3
4.	СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА.....	7
5.	ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ .....	9
6.	ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ.....	11
7.	ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.....	13
8.	ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ.....	13
9.	ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	14
10.	ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	16
11.	ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ.....	16

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 1.1 Настоящее положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Диасофт» (далее – «**Положение**» и «**Общество**», соответственно) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества (далее – «**Устав**») и внутренними документами Общества.
- 1.2 Положение регулирует вопросы созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее – «**Общее собрание**», «**Собрание**»).
- 1.3 Общее собрание является высшим органом управления Общества.
- 1.4 При созыве, подготовке и проведении Общего собрания Общество также руководствуется дополнительными требованиями к порядку созыва, подготовки и проведения Общего собрания, которые установлены нормативными актами Банка России.

## **2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 2.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание. Годовое Общее собрание проводится в сроки, устанавливаемые Уставом, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 2.2 Проводимые помимо годового Общего собрания являются внеочередными.
- 2.3 Дату проведения годового Общего собрания определяет Совет директоров.
- 2.4 Общее собрание может быть проведено:
  - 2.4.1 в форме собрания - совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
  - 2.4.2 в форме заочного голосования - принятие решения Общего собрания без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание не может проводиться в форме заочного голосования, в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5 Общее собрание акционеров в форме совместного присутствия акционеров проводится по месту нахождения Общества – в г. Москве, по адресу, который при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяет Совет директоров Общества.

## **3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

- 3.1 В Общем собрании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных

органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме, аудитор Общества (его представитель), а также регистратор Общества (его представители), Генеральный директор Общества и члены Совета директоров.

- 3.2 Представитель лица, имеющего право на участие в Общем собрании, на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, определенными выданной ему доверенностью. Доверенность составляется в письменной форме, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (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, сведения о месте нахождения, ОГРН). В случае, если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования в адрес Общества, к бюллетеню прилагается доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенная копия.
- 3.3 К доверенности выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.4 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично принять участие в собрании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность. Извещение о замене (отзыве) этого представителя должно поступить в Общество или регистратору, осуществляющему функции Счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются, и только в том случае, если заполненный представителем бюллетень для голосования не получен Обществом или получен позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения собрания.
- 3.5 Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, может определить иные способы направления акционерам бюллетеней, которые будут использоваться в дополнение к указанному способу.
- 3.6 В бюллетене для голосования должны содержаться напротив каждого варианта голосования поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также разъяснения относительно порядка выбора варианта голосования, порядка указания, что участвующее в Собрании лицо голосует на основании доверенности, порядка указания количества отданных голосов, порядка осуществления кумулятивного голосования и иные разъяснения, которые должны быть отражены в бюллетени в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 (далее – «Закон «Об акционерных обществах»»), Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» от

22.04.1996 № 39-ФЗ (далее – «Закон «О рынке ценных бумаг») и подзаконными актами, утвержденными Банком России.

- 3.7 Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, в срок не позднее направления бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Бюллетени также могут, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, должны вручаться лично при регистрации для участия в Общем собрании акционеров.
- 3.8 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 3.9 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица имеющих право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или предусмотренный пунктом 8 статьи 53 Закона «Об акционерных обществах», – более чем за 55 дней до даты проведения Общего собрания. В случае проведения Общего собрания, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания.
- 3.10 В случае передачи акций после даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и до даты проведения Общего собрания лицо, включенное в этот Список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот Список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные удостоверяющих личность документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот Список, предоставляются только с согласия этих лиц.
- 3.11 При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:
- 3.11.1 форму проведения Общего собрания (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование);
  - 3.11.2 дату, место, время проведения Общего собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании, а в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования – дату

окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

3.11.3 дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;

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

3.11.5 повестку дня Общего собрания;

3.11.6 порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;

3.11.7 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;

3.11.8 форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества).

3.11.9 иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров, требуемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением.

3.12 Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в соответствии с порядком, предусмотренным Уставом, и в сроки, установленные п. 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных п. 2 и п. 8 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

3.13 Общество обязано обеспечить лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, доступ к информации (материалам), подлежащим предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.

3.14 Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, должна предоставляться в помещении по месту нахождения генерального директора Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

3.15 Совет директоров может предусмотреть в качестве средства предоставления информации (материалов) к Общему собранию их размещение на сайте Общества в сети «Интернет».

- 3.16 Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, – с даты наступления указанного срока, если более короткий срок не предусмотрен Уставом или Положением.
- 3.17 В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
- 3.18 Предложение в повестку дня Общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного Общего собрания предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальным держателем, путем:
- 3.18.1 направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»;
  - 3.18.2 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).
- 3.19 В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
- 3.19.1 фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, и количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
  - 3.19.2 фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то также количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
  - 3.19.3 наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
  - 3.19.4 информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в соответствующий орган Общества.

#### **4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА**

- 4.1 Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии.

- 4.2 На Собрании председательствует Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров вправе передать полномочия председательствующего на Общем собрании одному из членов Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет по решению Совета директоров один из членов Совета директоров.
- 4.3 Председатель Совета директоров назначает Секретаря Общего собрания.
- 4.4 Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и осуществляет регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.
- 4.5 Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.
- 4.6 Общее собрание правомочно (имеется кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум Общего собрания определяется на момент открытия Общего собрания по результатам регистрации лиц, прибывших на Общее собрание, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.
- 4.7 В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на два часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
- 4.8 Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 4.9 При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры (их



представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

- 4.10 Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.
- 4.11 Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах». При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в таком Общем собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

## **5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 5.1 На Общем собрании председательствует Председатель Общего собрания. Председатель предоставляет слово выступающим, объявляет начало и окончание собрания, перерыв, время выступления по вопросам повестки дня.
- 5.2 Секретарь Общего собрания организует ведение протокола собрания, а также несет ответственность за достоверность отраженных в нем сведений.
- 5.3 Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, регистрирует акционеров и их представителей, объявляет правомочность собрания (наличие кворума), разъясняет и обеспечивает порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.
- 5.4 Регистрация лиц, участвующих в Общем собрании, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания.
- 5.5 В случае если Общее собрание проводится в соответствии с Уставом и решением Совета директоров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте Общества в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня. При этом идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в Общем собрании путем заполнения бюллетеней на сайте Общества в сети «Интернет», могут осуществляться в порядке, установленном пунктом 4.11. Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общим собраниях акционеров».
- 5.6 Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.
- 5.7 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их

копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии или выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

- 5.8 Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 5.9 Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 5.10 Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
- 5.11 Если возможность заполнения электронной формы бюллетеней предусмотрена Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования – акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.
- 5.12 Участники собрания имеют право задавать вопросы по повестке дня собрания и участвовать в обсуждении. Вопросы передаются Председателю собрания в письменном виде. О намерении выступить следует направить заявление Председателю в письменном виде.
- 5.13 В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на два часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
- 5.14 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия

Общего собрания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании – с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

- 5.15 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
- 5.16 Общее собрание, 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 Общего собрания.
- 5.17 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на Общем собрании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.
- 5.18 Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания, а также при подведении итогов голосования на Общем собрании в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

## **6. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

- 6.1 Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.
- 6.2 При голосовании бюллетенями засчитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по ним не подсчитываются. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 6.3 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.
- 6.4 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не

учитываются при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Общего собрания, проводимого в форме собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Общем собрании.

- 6.5 Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения Федеральным законом от 12.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 6.6 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Общего собрания, или при изменении повестки дня Общего собрания присутствовали все акционеры Общества.
- 6.7 Голосование осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.
- 6.8 При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное Общему числу членов избираемого Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.
- 6.9 Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания, не позднее 4 рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 6.10 После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания.

## **7. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

- 7.1 Решение общего собрания может быть принято без проведения собрания (в форме совместного присутствия) путем проведения заочного голосования.
- 7.2 Голосование по вопросам повестки дня общего собрания, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Форма, текст и дата окончания приема бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров. Бюллетени должны отвечать требованиям Устава и действующего законодательства Российской Федерации.
- 7.3 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 7.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, которое проводится в форме заочного голосования, определяется Советом директоров в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением.
- 7.5 В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания, которое проводится в форме заочного голосования, осуществляется по доверенности, к бюллетеню прилагается доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копия, заверенная нотариально.
- 7.6 Общее собрание в форме заочного голосования правомочно (имеется кворум), если в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также, если возможность заполнения электронной формы бюллетеней предусмотрена Советом директоров при подготовке к проведению общего собрания – акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

## **8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

- 8.1 Внеочередное общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование).
- 8.2 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного общего собрания, созываемого по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

- 8.3 Созыв внеочередного Общего собрания по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного собрания, либо в иные сроки в соответствии с Уставом Общества и ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.4 В требовании о проведении внеочередного Общего собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания в соответствии с требованиями положений Устава Общества и Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.5 В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Общего собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания.
- 8.6 В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания либо об отказе от созыва.
- 8.7 Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, заказным письмом с уведомлением о вручении не позднее трех дней со дня его принятия. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 8.8 Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, а также дата его проведения определяются Советом директоров с учетом требований по подготовке и проведению Общего собрания, предъявляемых Федеральным законом «Об акционерных обществах».

## **9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 9.1 Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания.
- 9.2 В протоколе Общего собрания указываются:
- 9.2.1 полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

- 9.2.2 вид Общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- 9.2.3 форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- 9.2.4 дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании;
- 9.2.5 дата проведения Общего собрания;
- 9.2.6 место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- 9.2.7 повестка дня Общего собрания;
- 9.2.8 время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- 9.2.9 время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- 9.2.10 почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней, а если Общее собрание проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» – также адрес такого сайта в сети «Интернет»;
- 9.2.11 число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- 9.2.12 число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России № 660-П от 16.11.2018 «Об общих собраниях акционеров»;
- 9.2.13 число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- 9.2.14 число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- 9.2.15 формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- 9.2.16 основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- 9.2.17 Председательствующий на Общем собрании и Секретарь Общего собрания;
- 9.2.18 лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии;
- 9.2.19 дата составления протокола Общего собрания. В протоколе Общего собрания также отражаются основные положения выступлений лиц, участвующих в Собрании.

9.3 Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае выполнения функции счетной комиссии регистратором Общества – лицами, уполномоченными регистратором. Выписка из протокола Общего собрания или из протокола об итогах голосования на Общем собрании может быть подписана председательствующим на Общем собрании и (или) секретарем Общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

## **10. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

- 10.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, осуществляются за счет Общества в соответствии с утверждаемой исполнительным органом Общества сметой.
- 10.2 Расходы по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания, инициируемого акционерами, могут быть возмещены за счет средств Общества по решению Общего собрания.

## **11. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ**

- 11.1 Положение утверждается и в Положение вносятся изменения и дополнения по решению Общего собрания, принятому большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
- 11.2 Если нормы Положения в результате изменения применимого законодательства вступают в противоречие с последним, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться действующим применимым законодательством.
- 11.3 Во всем, что не урегулировано Положением, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.