

Утверждено
Годовым заседанием общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества «ВИ.ру» 9 июня 2026 года
Протокол №3-ОСА-26 от 15 июня 2026
года

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВИ.РУ»**

2026 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1	Общие положения	3
2	Виды Общего собрания.....	3
3	Порядок участия акционеров в Общем собрании	3
4	Счетная комиссия и порядок определения кворума.....	8
5	Порядок ведения заседания Общего собрания	9
6	Принятие решений на Общем собрании	11
7	Порядок проведения заочного голосования.....	12
8	Внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование	13
9	Протокол Общего собрания	14
10	Финансовое обеспечение подготовки и проведения Общего собрания	14
11	Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение	14

1 Общие положения

- 1.1 Настоящее положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ВИ.ру» (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 заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества (далее – **«Общее собрание»**, **«Собрание»**).
- 1.3 Положение разработано на основании Федерального закона «Об акционерных Обществах» (**«Закон об АО»**) и Устава.
- 1.4 Общее собрание является высшим органом Общества.
- 1.5 При созыве, подготовке и проведении заседания Общего собрания или заочного голосования необходимо руководствоваться дополнительными требованиями к порядку созыва, подготовки и проведения заседания Общего собрания или заочного голосования, которые установлены нормативными актами Банка России.

2 Виды Общего собрания

- 2.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания. Годовое заседание Общего собрания проводится в сроки, устанавливаемые Уставом, но не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Заседания Общего собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 2.2 Дату проведения годового заседания Общего собрания определяет Совет директоров Общества (далее – **«Совет директоров»**).
- 2.3 Внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 2.4 Заседание Общего собрания не может проводиться ранее 10:00 и позднее 22:00 (в соответствии со временем в населенном пункте по месту проведения Собрания).
- 2.5 Заседания Общего собрания, проводятся по месту нахождения Общества, или в городе Москве (за исключением случая, если заседание Общего собрания проводится дистанционно без определения места его проведения).

3 Порядок участия акционеров в Общем собрании

- 3.1 Право участвовать в заседании Общего собрания или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Общем собрании.
- 3.2 Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена

нотариально. 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 нотариальная копия доверенности.

- 3.3 Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе:
- 3.3.1 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, основной государственный регистрационный номер, а также перечень его полномочий.
- 3.3.2 доверенность от имени акционера - юридического лица выдается за подписью лица, уполномоченного действующим законодательством или учредительными документами выдавать доверенности от имени юридического лица, с проставлением оттиска печати этого юридического лица (если применимо), а также с приложением документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего доверенность.
- 3.4 К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.5 Руководитель акционера - юридического лица участвует в Общем собрании без доверенности на основании документов, удостоверяющих его полномочия.
- 3.6 В заседании Общего собрания и заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или действующего законодательства
- 3.7 Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
- 3.8 Решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания или заочного голосования может быть предусмотрена возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, а также на сайте, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием.
- 3.9 В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в Общем собрании. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения, которые должны быть отражены в бюллетене в соответствии с Законом об АО, Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и подзаконными актами, утвержденными Банком России.

- 3.10 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 голоса при принятии решений Общим собранием, 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 заседании Общего собрания.
- 3.11 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, на определенную дату, устанавливаемую Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства и настоящего Устава.
- 3.12 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае проведения заседания Общего собрания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 3.13 В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, и до даты проведения заседания Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования 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.
- 3.14 Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в указанный список и обладающего не менее чем одним процентом голосов по любому вопросу повестки дня Общего собрания, с даты, следующей за датой поступления в Общество требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления). Сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в указанный список, за исключением фамилии, имени, отчества (при наличии), предоставляются только с их согласия.
- 3.15 При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:
- 3.15.1. способ принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование);
- 3.15.2. возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

- 3.15.3. дату и время проведения заседания, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания, (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 3.15.4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием;
- 3.15.5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- 3.15.6. повестку дня;
- 3.15.7. порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 3.15.8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 3.15.9. форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 3.15.10. почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Закона об АО, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, а также на сайте, указанном в сообщении о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- 3.15.11. адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Закона об АО а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
- 3.16. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО (если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения), сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания Общего собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества одним или несколькими из следующих способов по усмотрению Общества (Совета директоров в соответствии с Уставом):

- путем направления регистрируемых почтовых отправлений или вручением под роспись;

- путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
 - путем направления текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
 - путем размещения на определенном уставом сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (<https://ir.vseinstrumenti.ru/>).
- 3.17 Общество обязано обеспечить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, доступ к информации (материалам), подлежащим предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания.
- 3.18 Перечень материалов и информации по вопросам повестки дня определяются требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
- 3.19 Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решения Общим собранием, при подготовке к проведению заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, должна предоставляться в помещении по месту нахождения генерального директора Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания.
- 3.20 Совет директоров может предусмотреть в качестве средства предоставления информации (материалов) к Общему собранию их размещение на сайте Общества в сети «Интернет».
- 3.21 Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, 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.
- 3.22 В соответствии с пунктом 8 статьи 52 Закона об АО плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению Общего собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
- 3.23 Предложение в повестку дня Общего собрания может быть внесено, а требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальным держателем, путем:
- 3.23.1 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»;
- 3.23.2 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).
- 3.24 В предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
- 3.24.1 фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, и

количество, категория (тип) принадлежащих им акций;

- 3.24.2 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);
- 3.24.3 наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
- 3.24.4 сведения об образовании;
- 3.24.5 места работы и занимаемые должности за последние 3 года;
- 3.24.6 должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц за последние 3 года.

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

- 3.25 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые Общим собранием, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем 2% (двух процентов) голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 (первого) июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

4 Счетная комиссия и порядок определения кворума

- 4.1 Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени одного или нескольких лиц из числа своих работников.
- 4.2 На Собрании председательствует председатель Совета директоров (далее – **«Председатель»**). Председатель Совета директоров вправе передать полномочия председательствующего на заседании 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 Председательствующий на заседании назначает секретаря Общего собрания.
- 4.4 Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и осуществляет регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум для принятия решения Общим собранием, 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 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации, и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания.
- 4.6 Общее собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным

голосованием, Общее собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум для принятия решений хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум для принятия решений и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

- 4.7 В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания, указанного в сообщении о проведении заседания Общего собрания, нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на 1 (один) час.
- 4.8 Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
- 4.9 При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания должно быть проведено повторное заседание Общего собрания с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (тридцатью процентами) голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.
- 4.10 Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования для принятия решений Общим собранием осуществляется в соответствии с требованиями ст. 52 Закона об АО и п. 29.6 Устава. При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Закона об АО не применяются.
- 4.11 Направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями ст. 60 Закона об АО. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

5 Порядок ведения заседания Общего собрания

- 5.1 Заседание Общего собрания проводится председательствующим на Общем собрании.

- 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 заседании Общего собрания, должна осуществляться по адресу места проведения заседания Общего собрания.
- 5.5 В случае если решение Общего собрания принимается в соответствии с Уставом и решением Совета директоров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.
- 5.6 Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, 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 заседания 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 голоса при принятии решений Общим собранием (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.
- 5.8 Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании Общего собрания, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 5.9 Принявшими участие в заседании Общего собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств. Принявшими участие в заочном голосовании Общего собрания считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 5.10 К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 5.11 Время выступления по вопросам повестки дня и в прениях определяет председательствующим на Общем собрании.

- 5.12 На Общем собрании председательствует председательствующий. Председательствующий на заседании Общего собрания предоставляет слово выступающим, объявляет начало и окончание заседания Общего собрания, перерыв.
- 5.13 Участники Общего собрания имеют право задавать вопросы по повестке дня Собрания и участвовать в обсуждении. Вопросы передаются председательствующему на Собрании в письменном виде. О намерении выступить следует направить заявление Председательствующему в письменном виде.
- 5.14 Перерыв в работе собрания объявляется через каждые два часа. Время перерыва устанавливает председательствующий на заседании Общего собрания.
- 5.15 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания Общего собрания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на заседании Общего собрания – с момента открытия заседания 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.
- 5.16 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания (последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
- 5.17 Заседание Общего собрания, 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.
- 5.18 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на заседании Общего собрания, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.
- 5.19 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 заседания Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении 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), имеющего право на участие в Общем собрании, 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 заочного голосования, а также при определении кворума заседания Общего собрания, если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за два дня до даты проведения Общего 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, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Законом об АО и Уставом не установлено иное. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 6.6 Решения Общего собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня, либо с нарушением компетенции Общего собрания, либо при отсутствии кворума для принятия решений Общим собранием, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения Общего собрания, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.
- 6.7 Голосование при принятии решений Общим собранием осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном действующим законодательством.
- 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 могут оглашаться на заседании Общего собрания, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Отчёт об итогах голосования на заседании Общего собрания подписывается председательствующим на заседании Общего собрания акционеров и секретарем Общего собрания акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и вступают в силу с момента оглашения. Принятие заседанием Общего собрания акционеров решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 6.10 После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня заседания Общего собрания, председательствующий на заседании Общего собрания объявляет о закрытии Общего собрания.
- 7 Порядок проведения заочного голосования**
- 7.1 Решение Общего собрания может быть принято путем проведения заочного голосования.
- 7.2 Заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится посредством

направления бюллетеней 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 Если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, решение по которому принимается путем проведения заочного голосования, осуществляется по доверенности, к бюллетеню прилагается доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копия, заверенная нотариально.
- 7.4 Заочное голосования правомочно (имеется кворум), если в голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в заочном голосовании Общего собрания считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8 Внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование

- 8.1 Внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 8.2 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием, если внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование проводится по требованию аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества.
- 8.3 Созыв внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования осуществляется Советом директоров, либо, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, иным способом. Внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование, созываемое по требованию аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество данного требования.
- 8.4 В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня в соответствии с требованиями положений Устава и Закона об АО.
- 8.5 В случае, если требование о проведении заседания Общего собрания или заочного голосования исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения заседания Общего собрания или заочного голосования.

8.6 В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования Советом директоров должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

8.7 Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования 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 Общества направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9 Протокол Общего собрания

9.1 Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации. Оба экземпляра подписываются Председательствующим и секретарем Общего собрания.

9.2 В протоколе Общего собрания указываются сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации и положениями Банка России.

9.3 Протокол об итогах голосования подписывается 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.

11 Порядок утверждения и внесения изменений в настоящее Положение

11.1 Положение утверждается Общим собранием.

11.2 Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение вносятся в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством Российской Федерации.

11.3 Нормы Положения применяются в части, не противоречащей Закону об АО, иным правовым актам Российской Федерации и Уставу Общества. 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.

11.4 Во всем, что не урегулировано Положением, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.