

**Предварительно утверждено**  
Решением совета директоров (протокол № 245 от 24.12.2021)

**Утверждено**  
Решением внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ВЭЛКОНТ»  
Протокол № 46 от 31.01.2022

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
об общем собрании акционеров ОАО «ВЭЛКОНТ»

## **1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ВЭЛКОНТ» (далее - «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом ОАО «ВЭЛКОНТ» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).
- 1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

## **2. Созыв собрания акционеров**

- 2.1. Созыв Общего собрания акционеров осуществляется по решению Совета директоров.
- 2.2. Решение о созыве годового Общего собрания акционеров принимается Советом директоров по своей инициативе.
- 2.3. Решение о созыве внеочередных Общих собраний акционеров принимается Советом директоров по своей инициативе, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 2.4. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, предложение о включении вопросов в повестку дня и кандидатов в списки дня избрания в органы управления Общества на годовом Общем собрании акционеров (далее «Требование») должно соответствовать требованиям, предъявляемым Законом об АО, его подзаконных нормативных актов, внутренних актов Общества в том числе настоящему Положению.
- 2.5. Требования вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. В случае если Требование подписано представителем, к Требованию должны прилагаться доверенность или иной документ (копия доверенности или иного документа, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), подтверждающие полномочия представителя. Доверенность должна соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 1 статьи 57 Закона об АО, к доверенности на голосование.
- 2.6. Требование должно содержать формулировку каждого вопроса, предлагаемого к включению в повестку дня Общего собрания акционеров, а в части выдвижения кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.
- 2.7. Требование может содержать формулировку решения по каждому вопросу, предлагаемому к включению в повестку дня Общего собрания акционеров. На приложенные в Требовании формулировки решений по аналогии распространяются требования, предъявляемые пунктами 2 и 4 ст. 53 Закона об АО к вопросам, предлагаемым к включению в повестку дня Общего собрания акционеров.

- 2.8. Акционеры, указывающие в Требовании формулировку решения по предлагаемым вопросам в повестку дня собрания акционеров, должны сформулировать её таким образом, чтобы обеспечить принятие общим собранием акционеров решения, отвечающего требованиям закона и локальных актов Общества. Не допускается предлагать формулировку решения, противоречащую требованиям закона и локальных актов Общества, не относящуюся к предложенному вопросу повестки дня или выходящую за его пределы.
- 2.9. Вопросы, рассмотрение и разрешение которых осуществляется Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров, не могут быть вынесены на разрешение Общего собрания акционеров по Требованию. В отсутствие предложения Совета директоров, он вправе отказать в удовлетворении Требования в части соответствующих вопросов.
- 2.10. Вопросы, рассмотрение и разрешение которых предполагает необходимость получения или дачи Советом директоров предварительного согласия (одобрения) или рекомендаций, могут быть вынесены на разрешение Общего собрания акционеров по Требованию при условии наличия согласия (одобрения) или рекомендаций Совета директоров, не вступающих в противоречие с предложенным в Требовании вопросом и (или) его формулировкой решения. Совет директоров вправе отказать в удовлетворении Требования, если на момент его рассмотрения Совет директоров отказался предоставить свое согласие (одобрение) или рекомендацию по соответствующим вопросам, принял решение о предоставлении согласия (одобрения) или рекомендации на иных условиях, чем указано в предложенном в Требовании вопросе и (или) его формулировке решения.
- 2.11. Предлагаемая в Требовании формулировка решения по вопросу повестки дня должна:
- 2.11.1. По своему содержанию относиться к предложенному вопросу повестки дня и к компетенции собрания акционеров;
  - 2.11.2. Соответствовать требованиям, предъявляемым для решений Общего собрания акционеров по такому вопросу повестки дня;
- 2.12. Предлагаемая в Требовании формулировка решения по вопросу повестки дня не должна:
- 2.12.1. Совмещать в себе решения по нескольким вопросам компетенции Общего собрания акционеров одновременно;
  - 2.12.2. Соединять в себе решения, голосования по которым проводится различным составом голосующих, для принятия которых необходимо простое и (или) квалифицированное большинство, итоги голосования по которым проводятся по различным правилам;
  - 2.12.3. Противоречить решениям иных органов управления Общества, принятым в рамках их компетенции.
- 2.13. Совет директоров рассматривает Требования в сроки, установленные Законом об АО. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировку вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировку решений по таким вопросам.
- 2.14. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие Требования, созвать внеочередное собрание акционеров или удовлетворить предложения к годовому Общему собранию акционеров, за исключением случаев, если:

- 2.14.1. акционерами (акционером) не соблюдены сроки предъявления Требования, установленные Законом об АО;
  - 2.14.2. акционеры (акционер) на дату рассмотрения Требования не являются владельцами необходимого количества голосующих акций общества;
  - 2.14.3. в Требовании не указана предписанная информация или к нему не приложены требуемые документы, предусмотренные Законом об АО, его подзаконными нормативными актами и (или) внутренними актами общества;
  - 2.14.4. вопрос и (или) его формулировка решения, предложенные для внесения в повестку дня и для утверждения в качестве проекта решения Общего собрания акционеров Общества, не отнесены к компетенции Общего собрания акционеров;
  - 2.14.5. вопрос и (или) его формулировка решения, предложенные для внесения в повестку дня и для утверждения в качестве проекта решения Общего собрания акционеров Общества, не соответствуют требованиям Закона об АО, иных правовых актов Российской Федерации и положениям внутренних актов Общества, в том числе настоящему Положению.
- 2.15. В случаях, указанных в п. 2.14, Совет директоров вправе отклонить Требование полностью или в части соответствующего вопроса и его формулировки решения.

### **3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

#### **3.1. Созыв Общего собрания акционеров:**

- 3.1.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.
- 3.1.2. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано Советом директоров Общества по его собственной инициативе, по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционера (акционеров) Общества, являющегося (являющихся) владельцем (владельцами) не менее 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 3.1.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества может выполнять профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества (далее - Регистратор). В случаях, установленных законом, функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества обязан выполнять Регистратор.

#### **3.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.**

- 3.2.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров принимает следующие решения:
  - 3.2.1.1. о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
  - 3.2.1.2. об определении даты, места, времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для

голосования, и иных способов направления заполненных бюллетеней для голосования, предусмотренных Уставом Общества;

3.2.1.3. об определении даты, на которую определяются лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;

3.2.1.4. об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в органы управления обществом (в случае, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об их избрании);

3.2.1.5. об определении повестки дня Общего собрания акционеров;

3.2.1.6. об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения, в котором должна содержаться информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание акционеров;

3.2.1.7. об определении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;

3.2.1.8. об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, если в обществе размещены такие акции;

3.2.1.9. об утверждении проектов решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

3.2.1.10. об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;

3.2.1.11. иные вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров.

3.2.2. Единоличный исполнительный орган Общества или назначенное им должностное лицо Общества организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

#### **4. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания**

4.1. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в совместном присутствии акционеров (представителей акционеров) Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

4.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров:

4.2.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции 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 в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.2.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией или Регистратором по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время.

4.2.3. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров. В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (два) календарных дня до даты проведения Общего собрания акционеров, регистрации для участия в Общем собрании акционеров не подлежат, но вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

4.2.4. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Правопреемники, а также представители лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, при регистрации для участия в Общем собрании акционеров также предъявляют Счетной комиссии или Регистратору оригиналы документов, удостоверяющих их полномочия. Перечень документов, удостоверяющих полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. В случае непредставления указанных документов правопреемник, представитель акционера не подлежит регистрации и не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

4.2.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

4.2.6. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня. В случае если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

#### 4.3. Открытие Общего собрания акционеров

4.3.1. Председатель счетной комиссии или представитель Регистратора во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания акционеров временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о результатах определения кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

4.3.2. Общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в

совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно в соответствии с требованиями Закона об АО. 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.

- 4.3.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.
  - 4.3.4. Общее собрание акционеров, 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 акционеров.
  - 4.3.5. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров Общества отсутствует кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о переносе открытия Общего собрания акционеров на 1 (один) час. Перенос открытия Общего собрания акционеров Общества более 1 (одного) раза не допускается. В случае, если через 1 (один) час после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось. В случае, если через 1 (один) час после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров. Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.
  - 4.3.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное годовое Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров по решению Совета директоров может быть проведено повторное внеочередное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Общества, созванного на основании решения суда, повторное Общее собрание акционеров не проводится.
  - 4.3.7. При отсутствии кворума по отдельным вопросам повестки дня, Общее собрание акционеров подлежит открытию и проведению в отношении вопросов для принятия решений, по которым имеется кворум. Повторное Общее собрание акционеров по отдельным вопросам, по которым отсутствовал кворум, не проводится.
- 4.4. До начала обсуждения вопросов повестки дня Председательствующий имеет право вынести на разрешение присутствующих лиц вопросы, связанные с порядком

ведения общего собрания (процедурные вопросы). Голосование и принятие решения по таким вопросам проводится на общих принципах, установленных для Общего собрания акционеров, путем поднятия рук или с использованием специальных бюллетеней для голосования. Подведение итогов голосования подводится Председательствующим, счетной комиссией или Регистратором. Решение по процедурным вопросам подлежит отражению в протоколе Общего собрания акционеров. По решению Совета директоров бюллетени для голосования по процедурным вопросам могут направляться акционерам заранее и приниматься в порядке приема бюллетеней для голосования по основным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

#### 4.5. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

4.5.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений: доклад по пунктам повестки дня - до 30 минут, содоклад - до 20 минут, выступления в прениях - до 5 минут, иные выступления - по 2 минуты. Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить приведенное в настоящем пункте время.

4.5.2. Акционер (его представитель), участвующий в Общем собрании акционеров и желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, обязан в письменной форме направить письменное заявление Секретарю Общего собрания акционеров Общества до начала обсуждения вопросов повестки дня. Заявление должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера и фамилию, имя, отчество его представителя, вопрос повестки дня, по которому акционер (представитель акционера) желает выступить, а также должно быть подписано акционером (его представителем). Акционер (его представитель), участвующий в Общем собрании акционеров, вправе задать вопрос по повестке дня Общего собрания акционеров. Вопрос должен быть в письменной форме направлен Секретарю Общего собрания акционеров до начала обсуждения вопросов повестки дня. Помимо формулировки задаваемого вопроса, акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование) акционера и фамилию, имя, отчество его представителя, а также должен быть подписан акционером (его представителем). Поступившие от акционеров (представителей акционеров), участвующих в Общем собрании акционеров, заявления на выступления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

4.5.3. В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов председатель Счетной комиссии или представитель Регистратора объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

4.5.4. Председательствующий на Общем собрании акционеров при необходимости вправе объявить перерыв при проведении Общего собрания акционеров.

4.5.5. После окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

#### 4.6. Голосование на Общем собрании акционеров.



- 4.6.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном Законом об АО, иными нормативными правовыми актами, внутренними актами общества.
- 4.6.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.
- 4.6.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса, по которому имеется кворум) и оглашения информации о числе голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в Общем собрании к этому моменту, лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования, определенное Председательствующим на Общем собрании акционеров. По истечении указанного времени Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о начале подсчета голосов.
- 4.7. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.
- 4.7.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия или Регистратор.
- 4.7.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут быть оглашены на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 4.7.3. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров, если более длительные сроки не предусмотрены Законом об АО.
- 4.7.4. После подсчета голосов, объявления итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров (в случае их оглашения на собрании), объявления способа доведения итогов голосования и решений, принятых Общим собранием акционеров, до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

## **5. Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования**

- 5.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров (представителей акционеров) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование), осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном Законом об АО, иными нормативными правовыми актами, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 5.2. При проведении Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней. В

случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день. Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе заканчивается рабочий день.

- 5.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под расписку лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное наименование юридического лица. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия). Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает оригинал доверенности (ее удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.
- 5.4. Лицо, осуществляющее функции Единоличного исполнительного органа Общества или назначенное им должностное лицо, организуют сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Регистратору.
- 5.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), в случае если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
- 5.6. Правила определения кворума Общего собрания акционеров, кворума по отдельным вопросам повестки дня, проведения повторных собраний определяются в соответствии с нормами раздела 4 настоящего Положения.
- 5.7. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия или Регистратор.
- 5.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

## **6. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

- 6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:
  - 6.1.1. Председательствующий на Общем собрании акционеров;
  - 6.1.2. Секретарь Общего собрания акционеров;
  - 6.1.3. Счетная комиссия и (или) Регистратор, выполняющий ее функции.
- 6.2. Председательствующий на Общем собрании акционеров.

- 6.2.1. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае невозможности присутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров, по решению Совета директоров Общества функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет заместитель Председателя Совета директоров, один из членов Совета директоров или иное лицо по решению Совета директоров.
- 6.2.2. В случае невозможности присутствия Председателя Совета директоров на Общем собрании акционеров при отсутствии решения Совета директоров, определяющего лицо, осуществляющего функции Председательствующего на Общем собрании акционеров, либо при отсутствии на Общем собрании акционеров лица, определенного решением Совета директоров, функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет один из членов Совета директоров Общества или иное лицо по решению Совета директоров.
- 6.2.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 6.3. Секретарь Общего собрания акционеров.
- 6.3.1. Секретарь Общего собрания акционеров избирается или назначается Советом директоров Общества на определенный срок или при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- 6.3.2. В случае отсутствия Секретаря Общего собрания акционеров функции Секретаря Общего собрания акционеров по решению Председательствующего на Общем собрании акционеров может осуществлять иное лицо, назначенное Председательствующим на Общем собрании акционеров
- 6.3.3. Секретарь Общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:
- 6.3.3.1. прием заявлений акционеров (их представителей), участвующих в Общем собрании акционеров, о предоставлении права выступить в прениях по вопросам повестки дня собрания, а также прием вопросов от них;
  - 6.3.3.2. передача Председательствующему на Общем собрании акционеров поступивших заявлений и вопросов;
  - 6.3.3.3. фиксация хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
  - 6.3.3.4. иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Уставом Общества.
- 6.4. Счетная комиссия.
- 6.4.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- 6.4.1.1. проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (акционеров (их представителей), представителей номинальных держателей);
  - 6.4.1.2. определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
  - 6.4.1.3. разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
  - 6.4.1.4. разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  - 6.4.1.5. обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
  - 6.4.1.6. подсчет голосов и подведение итогов голосования;
  - 6.4.1.7. составление протокола об итогах голосования;
  - 6.4.1.8. передача в Общество бюллетеней для голосования и иных документов, полученных от лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров;
  - 6.4.1.9. иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации, Уставом Общества.
- 6.4.2. При выполнении Регистратором функций Счетной комиссии, он:
- 6.4.2.1. осуществляет исполнение в соответствии с требованием пункта 3 статьи 67.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации удостоверение (подтверждение) решений, принятых Общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений;
  - 6.4.2.2. выполняет иные функции, предусмотренные договором, заключаемым с Регистратором.

## **7. Заключительные положения**

- 7.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров.
- 7.2. Действие Положения распространяется на Требования, не рассмотренные к моменту утверждения Положения, и собрания акционеров, которые не проведены на дату утверждения настоящего положения. Ранее принятые локальные акты Общества, регулирующие порядок деятельности Общего собрания акционеров, утрачивают силу и не применяются с момента принятия настоящего Положения. Иные локальные акты Общества, затрагивающие вопросы, урегулированные настоящим положением, применяются в части, не противоречащей настоящему Положению.
- 7.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации и/или более высшего локального акта Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают с ними в противоречие, эти статьи утрачивают силу, однако это не влияет на действительность остальных статей настоящего Положения. До момента внесения изменений в настоящее Положение в части, противоречащей требованиям законодательства Российской Федерации и/или более высшего локального акта Общества, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.