

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров ПАО "Софтлайн"
14.08.2025
(Протокол № 9 от 15.08.2025)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Софтлайн"

1. Общие положения

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества "Софтлайн" (далее - Положение) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом ПАО "Софтлайн" (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 и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее - **Устав**) и настоящим Положением.

2. Компетенция Общего собрания акционеров

2.1 Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решения Общего собрания акционеров определяются Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее - **Закон об АО**) и указываются в Уставе.

2.2 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня Общего собрания акционеров (повестка дня), а также изменять повестку дня.

3. Способы принятия решений Общим собрание акционеров. Годовое и внеочередное общее собрание акционеров.

3.1 Общее собрание акционеров может принимать решения следующими способами:

- на заседании (в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием);
- заочным голосованием (без проведения заседания).

3.2 Одновременно предусматривается возможность участия в заседании Общего собрания акционеров дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств.

3.3 По общему правилу заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения.

3.4 При этом допускается проведение заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте. Решение об этом принимает Совет директоров Общества.

При проведении заседания с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, возможность доступа к которой обеспечивается обществом всем лицам, имеющим право голоса при

принятии решений Общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании. Запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием хранится вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

3.5 Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в срок не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года.

- На годовом заседании Общего собрания акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества (далее - Совет директоров), утверждении аудитора Общества (далее - Аудитор), а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- На годовом заседании Общего собрания акционеров могут решаться и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.
- При этом Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудитора Общества, если иное не предусмотрено действующим законодательством, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

3.6 Голосование на годовом заседании Общего собрания акционеров совмещается с заочным голосованием.

3.7 Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.8 Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании: его собственной инициативы; требования Аудитора; требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

3.9 Внеочередное Общее собрание акционеров проводится Советом директоров в сроки, установленные статьей 55 Закона об АО.

4. Предъявление требований о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.1. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее- **Требование о созыве**) должно соответствовать положениям статьи 55 Закона об АО.

4.2. В случае если Требование о созыве исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведение такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, определяется на дату предъявления (представления) указанного Требования о созыве.

Требование о созыве подписывается лицами (лицом), требующими созыва проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования .

4.3. В случае если Требование о созыве подписано представителем акционера, к такому требованию должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения и оформленной в соответствии с требованиями Закона об АО к оформлению доверенности на голосование. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии, удостоверенной нотариально, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия. 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.

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества держателя реестра, не обязаны документально подтверждать свои права при направлении Требования о созыве. В случае если такое требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции. Акционер (акционеры), не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, могут направить требование также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном законодательством РФ о ценных бумагах.

4.4. Требование о созыве может быть представлено путем:

направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу 115114, г. Москва, Дербеневская наб., д. 7, стр. 8 (в Юридический департамент ПАО «Софтлайн»);

вручения под роспись Генеральному директору Общества (далее - Генеральный директор), Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

путем дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

4.5. Датой предъявления (представления) Требования о созыве является:

если Требование о созыве направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

если Требование о созыве направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

если Требование о созыве направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров вручено под роспись - дата вручения.

4.6. Решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно быть принято Советом директоров в течение 5 дней с даты предъявления Требования о созыве.

Решение об отказе может быть принято по основаниям, установленным положениями статьи 55 Закона об АО .

Решение Совета директоров направляется Корпоративным секретарем Общества лицам, требующим проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.

5. Внесения предложений о включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров, предложения (выдвижения) кандидатов в органы Общества.

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в исполнительный орган, Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (далее - Предложение). Такие Предложения должны соответствовать положениям статьи 53 Закона об АО и поступить в Общество **не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 дней после окончания отчетного года**

5.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

5.3. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать - 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 в случае если кандидат является акционером Общества, то количество и вид принадлежащих ему акций. К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган Общества.

5.4. Предложения могут быть представлены в порядке, предусмотренном пунктом **4.4.** настоящего Положения.

5.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему Предложение, определяется на дату внесения такого предложения.

5.6. Датой внесения Предложения является:

если Предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске

календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

если Предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки; если предложение вручено под роспись - дата вручения;

если Предложение направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом, - дата, определенная Уставом;

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

5.7. Предложения вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

5.8. Дата поступления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров определяется в соответствии с правилами, изложенными в пункте **4.5.** настоящего Положения.

5.9. В случае если Предложение подписано представителем акционера или акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должны прилагаться документы, предусмотренные и оформленные в соответствии с пунктом **4.3.** настоящего Положения.

5.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять соответствующие решения не позднее 5 дней после окончания сроков, установленных пунктом **5.1.** настоящего Положения.

5.11. Голоса акционеров, подписавших различные Требования о созыве или Предложения, не суммируются. Каждое Требование о созыве и (или) Предложение рассматривается Советом директоров в отдельности.

6. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования.

6.1. При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров определяет:

1. способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
2. возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
3. дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного

голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

4. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
5. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
6. повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования (далее- **повестка дня**);
7. порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
8. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
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;
10. адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено решением Совета директоров Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с Законом об АО, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров должно быть также принято решение об определении категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня.

При подготовке к заседанию Общего собрания акционеров с дистанционным участием Совет директоров может определить технический регламент проведения данного заседания, включающий порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, технические требования для участия в заседании.

6.2. Заседание Общего собрания акционеров (заседание) проводится в населенном пункте, являющемся местом нахождения Общества, если иное место проведения не предусмотрено Уставом

6.3. Время проведения заседания Общего собрания акционеров не может быть определено ранее 9 и позднее 22 часов по местному времени. При определении времени проведения заседания должно быть учтено количество вопросов, включенных в его повестку дня.

6.4. При определении времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должно быть учтено количество лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

6.5. На Общем собрании акционеров вправе присутствовать в качестве приглашенных лиц члены Правления, Генеральный директор, кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров Общества, а также представители Аудитора.

7. Информация о проведении Общего собрания акционеров

7.1. Сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее – **Сообщение**) должно быть сделано в соответствии с положениями статьи 52 Закона об АО и Устава. Порядок сообщения акционерам о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования определяет Совет директоров.

7.2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества держателя реестра лицом является номинальный держатель акций, Сообщение, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования направляется в электронной форме номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.

7.3. В Сообщении должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование общества и место его нахождения;
- 2) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- 3) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) повестка дня;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

7) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии положениями Закона об АО, а, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

9) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества.

7.4. В Сообщении дополнительно указывается:

(1) время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров;

(2) сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа в случаях, определенных Федеральным законом "Об акционерных обществах". В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, в сообщении указывается информация о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.

(3) если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров и (или) Генерального директора, в сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2 (двумя) и более процентами голосующих акций Общества предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров и (или) кандидата на должность Генерального директора, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.

Сообщение может содержать также иную информацию, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации.

7.5. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться информация (материалы), предусмотренная положениями статьи 52 Закона об АО и Устава.

7.6. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

7.7. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

7.8. Решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования может быть определена дополнительная информация, предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

7.9. Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна быть доступна им для ознакомления в помещении по адресу, указанному в Сообщении. Лица, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость их изготовления, в течение 20 дней до даты его проведения, если Законом об АО не предусмотрен больший срок.

7.10. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании Общем собрании акционеров, во время его проведения.

7.11. По решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет, ссылка на которую указывается в решении Совета директоров.

7.12. По требованию лица, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, Корпоративный секретарь в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования обязан предоставить ему копии указанных документов. Плата за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

8. Рабочие органы Общего собрания акционеров.

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

Председательствующий на Общем собрании (Председательствующий); Секретарь Общего собрания (Секретарь); Счетная комиссия.

8.2. Председательствующим на Общем собрании акционеров является Председатель Совета директоров или иное уполномоченное Советом директоров лицо. В

случае его отсутствия на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров по решению Совета директоров, либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров. При отсутствии уполномоченного Советом директоров Председательствующий на Общем собрании акционеров избирается Общим собранием акционеров. Председательствующий избирается простым голосованием большинством голосов от общего числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров на момент выбора Председательствующего.

8.3. Председательствующий ведет Общее собрание акционеров, в том числе:

объявляет об открытии и закрытии заседания Общего собрания акционеров; ведет заседание; объявляет о начале и завершении перерывов в работе заседания; дает необходимые поручения секретарю общего собрания; обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания акционеров; обеспечивает соблюдение порядка ведения заседания Общего собрания акционеров; объявляет выступающих лиц; предоставляет слово лицам, выступающим на заседании, и вправе прервать выступление и/или лишить выступающего слова, если тот нарушает регламент собрания, в том числе превышает отведенный срок для выступления либо высказывается не по вопросам повестки дня собрания. Председательствующий собрания вправе внести изменения и уточнения в регламент, в том числе в части порядка выступления лиц, участвующих в собрании.

8.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь Общества).

8.5. Секретарь Общего собрания акционеров: ведет и составляет протокол Общего собрания акционеров; ведет запись лиц, желающих выступить по повестке дня Общего собрания акционеров, в том числе принимает письменные вопросы от акционеров (их представителей) и передает их Председательствующему на Общем собрании акционеров; подписывает протокол Общего собрания акционеров и отчет об итогах голосования; обеспечивает направление отчета об итогах голосования; осуществляет иные функции, предусмотренные Положением.

8.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества.

8.7. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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 бюллетени для голосования.

8.8. Если регистратор Общества не выполняет функции счетной комиссии, то для подтверждения факта принятия Общим собранием акционеров решения и состава акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, должен привлекаться нотариус, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, либо иное лицо, имеющее право подтверждать принятие Общим собранием решения и состав лиц, присутствовавших при его принятии.

9. Проведение Общего собрания акционеров (регистрация участников, кворум)

9.1. В заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием 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 случае, если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Опекуны и попечители недееспособных акционеров участвуют в Общем собрании акционеров при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Руководитель организации-акционера участвует в Общем собрании акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данной организации (устав организации, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.

Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на Общем собрании акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника Общего собрания акционеров.

9.2. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Доверенность должна содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Акционер вправе направить для участия в Общем собрании акционеров не более одного представителя.

9.3. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

- (1) Порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и способы их подписания определяются Советом директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.
- (2) Технические требования для дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, определяются правилами платформы или системы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», которая используется для организации дистанционного участия в заседании (далее - «Система»). Система определяется решением Совета директоров Общества, информация о ней в обязательном порядке указывается в сообщении о проведении заседания.

9.4. **Регистрация** лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров.

9.5. Время, отведенное для регистрации участников заседания, определяет Совет директоров.

9.6. 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 заседании Общего собрания акционеров и или заочном голосовании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.

Регистрация лиц, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем. В связи с чем регистрации для участия в заседании Общем собрании подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеров, если голосование по вопросам повестки дня может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в заседании Общего собрания акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, им могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

9.7. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (**кворум заседания или заочного голосования** для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания Общего собрания

акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

9.8. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.

9.9. Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.10. 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.

9.11. Заседание Общего собрания акционеров **открывается**, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня.

9.12. При отсутствии кворума для проведения годового заседания Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.

9.13. При отсутствии кворума для проведения внеочередного заседания или заочного голосования может быть проведено повторное заседание Общего собрания акционеров или заочного голосования с той же повесткой дня.

9.14. Вопросы регистрации для участия в Общем собрании акционеров и проведения повторного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования регулируются законодательством Российской Федерации, Положениями Банка России, Уставом Общества и настоящим Положением.

9.15. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Счетная комиссия, уведомляет об этом Председательствующего.

Председательствующий принимает решение о сроке переноса открытия заседания Общего собрания акционеров. При этом открытие заседания не может быть перенесено более чем на 2 (два) часа.

При переносе открытия заседания в протоколе Общего собрания акционеров отражается фактическое время открытия данного заседания. **Перенос** открытия заседания Общего собрания акционеров более 1 (одного) раза не допускается.

10. Регламент проведения заседания общего собрания акционеров

10.1. Рассмотрение вопросов на заседании Общего собрания акционеров осуществляется в очередности, определенной повесткой дня. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председательствующего на Общем собрании акционеров.

10.2. Заседание Общего собрания акционеров осуществляется в следующем порядке:

- (i) открытие заседания;
- (ii) обсуждение вопросов повестки дня (представление лицам, участвующим в Общем собрании акционеров, информации по вопросам повестки дня (доклады); ответы на вопросы акционеров по теме докладов);
- (iii) завершение регистрации участников заседания; голосование по вопросам повестки дня;
- (iv) окончание приёма бюллетеней для голосования; закрытие заседания.

10.3. Время для докладов устанавливается Председательствующим по согласованию с выступающими, но не более 10 минут для доклада. В необходимых случаях Председательствующий на Общем собрании может продлить или сократить время для выступлений. При этом для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения заседания Председательствующий может быть предусмотреть время для выступления должностных лиц Общества. Для представления отчета о деятельности Общества может быть отведено до одного часа.

Время для ответов на вопросы акционеров после всех докладов не должно превышать 15 минут, но может быть продлено Председательствующим на Общем собрании акционеров.

10.4. Вопросы акционеров (их представителей), участвующих в заседании Общего собрания акционеров, подаются в письменном виде Секретарю Общего собрания акционеров до окончания выступлений докладчиков по повестке дня.

Во время заседания с дистанционным участием при наличии соответствующей технической возможности для целей обсуждения повестки дня акционеры могут направлять свои вопросы в электронной форме с использованием Системы.

Вопросы от акционеров (их представителей) оформляются в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) акционера (его представителя), адреса (почтового и/или электронной почты), подписываются акционером (его представителем) и передаются Секретарю. Вопросы, направляемые акционерами в электронной форме через Систему, должны содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (его представителя), его адрес (почтовый и/или электронной почты).

Ответы на поступившие вопросы могут быть озвучены в ходе проведения заседания либо направлены акционерам (их представителям) в течение 30 дней после закрытия заседания.

Ответы могут быть направлены через Систему или другим способом, в связи с чем у акционера (его представителя) могут быть запрошены дополнительно контактные данные для последующего направления ему ответа на вопрос.

По решению Председательствующего акционеру (его представителю), принимающему участие в заседании может быть предоставлена возможность публичного выступления. Время для выступления акционера (его представителя) не должно превышать 2 минут, но может быть продлено только по решению Председательствующего. Акционер

(его представитель) должен соблюдать время, отведенное для публичного выступления. При нарушении указанного времени Председательствующий имеет право прервать выступление акционера (его представителя).

10.5. Заявления о желании выступить по вопросам повестки дня подаются в письменном виде Секретарю до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня с указанием фамилии, имени, отчества (наименование) акционера (его представителя), количества принадлежащих ему акций Общества, вопроса повестки дня, по которому предполагается его выступление, идентификационного номера акционера, указанного на бюллетене для голосования (при наличии).

При наличии технической возможности акционеру, принимающему участие в заседании дистанционно, по решению Председательствующего может быть предоставлена возможность публичного выступления путем предоставления доступа к системе видеоконференцсвязи при использовании таковой во время заседания.

10.6. В целях недопущения нарушения прав других акционеров на получение в ходе собрания дополнительной информации для принятия решений по вопросам повестки дня Секретарь и/или Председательствующий вправе обратиться к желающему выступить акционеру (его представителю) за уточнением темы его выступления и убедиться, что она соответствует вопросам повестки дня, а выступление не превышает отведенного для этого регламентом собрания времени.

По каждому из вопросов повестки дня акционер (его представитель) может выступить только один раз.

10.7. Необходимость перерывов в ходе проведения заседания Общего собрания акционеров и их продолжительность определяется Председательствующим. При этом перерыв не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

10.8. Председатель собрания вправе внести изменения и уточнения в регламент, в том числе в части порядка выступления лиц, участвующих в собрании.

10.9. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до закрытия заседания Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, Председательствующий дополнительно отводит не менее **10 минут** для голосования по вопросам повестки дня.

11. Голосование на Общем собрании акционеров. Документы Общего собрания акционеров

9.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании Общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня в любое время с момента открытия Общего собрания акционеров и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием акционеров, оглашаются на Общем собрании акционеров, - с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров.

9.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества – один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

9.3. При принятии решений Общим собранием акционеров путем проведения заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

9.4. Общество и Счетная комиссия руководствуются требованиями законодательства Российской Федерации по вопросам:

выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя акционера; информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений; порядку подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования; признания бюллетеней недействительными.

9.5. По итогам голосования составляется протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии или лицами, выполняющими их функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен законодательством РФ, и содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации, и подписывается Председательствующим и Секретарем Общего собрания акционеров.

В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

9.7. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Общего собрания акционеров. При проведении заседания с дистанционным участием запись трансляции

такого заседания хранится вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров содержится информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.8. Председательствующий на Общем собрании, Генеральный директор Общества, секретарь Совета директоров (Корпоративный секретарь) Общества, имеют право подписывать и заверять выписки из протоколов Общих собраний акционеров Общества или из протоколов об итогах голосования на Общем собрании, из отчета об итогах голосования, а также заверять копии этих протоколов, отчетов и копии документов, утвержденных (принятых) Общим собранием акционеров.

12. Заключительные положения

10.1. Положение и все изменения и дополнения к нему вступают в силу с даты утверждения Общим собранием акционеров.

10.2. В случае если отдельные нормы Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава. Недействительность отдельных норм Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

10.3. Во всем, что не урегулировано Положением, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. При этом Центральным банком Российской Федерации могут быть установлены дополнительные требования к порядку созыва и проведения Общего собрания акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.