

УТВЕРЖДЕНО

решением годового заседания Общего
собрания акционеров
Акционерного общества «Инкаб Холдинг»
(Протокол № 3 от 25 июня 2025 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«Инкаб Холдинг»**

Пермский край, м.о. Пермский, д. Нестюково
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
3. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	7
5. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ	12
6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	15
7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	19
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	20
9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ	24
10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	28
11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ	33

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инкаб Холдинг» (далее – «**Положение**») в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее - «**ГК РФ**»), Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»), иными нормативными актами Российской Федерации и уставом Публичного акционерного общества «Инкаб Холдинг» (далее, соответственно, – «**Устав**» и «**Общество**») определяет порядок подготовки, принятия решения о проведении, проведения и подведения итогов голосования на заседании общего собрания акционеров Общества (далее – «**Общее собрание акционеров**») или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

1.2. Термины, используемые в Положении с заглавной буквы, но не определенные в Положении, имеют значение, данное им в Уставе.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в заседании Общего собрания акционеров или в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

1.5. Если какие-либо вопросы, связанные с принятием решения о проведении, подготовкой и проведением заседаний Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, не урегулированы нормами Устава и Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

1.6. Заседание Общего собрания акционеров проводится по месту нахождения Общества. Заседание Общего собрания акционеров также может проводиться по иному адресу, определенному Советом директоров, в пределах местонахождения Общества (населенного пункта или муниципального образования).

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется законодательством Российской Федерации и Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительному органу Общества. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

3. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров не ранее, чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Дата проведения годового заседания Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

3.2. Финансовый год для Общества считается с 1 января по 31 декабря текущего года включительно.

3.3. Решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров принимается Советом директоров, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.

3.4. На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются следующие вопросы:

- (1) избрание членов Совета директоров;
- (2) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
- (3) утверждение аудиторской организации Общества (далее – «Аудитор»).

3.5. По предложению акционеров Советом директоров в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке и в сроки, установленные Уставом и Положением.

3.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, избираемых на годовом заседании Общего собрания акционеров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 100 (Сто) дней после окончания отчетного года.

3.7. Предложения в повестку дня вносятся в письменной форме путем:

- направления заказного письма или через курьерскую службу в адрес Общества, или
- вручения под роспись Корпоративному секретарю, или
- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее – «**клиентский номинальный держатель**»), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), или
- направления по электронной почте с использованием электронной подписи.

3.8. Предложение в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должно содержать:

- (1) фамилию, имя, отчество (наименование) акционера, внесшего предложения, сведения о принадлежащих ему акциях - количество, категория (тип);
- (2) формулировки вопросов повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в реестре акционеров Общества (далее – «**Реестр**»), не обязаны документально подтверждать свои права при внесении предложений в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, предложений по кандидатурам в органы управления и контроля Общества.

В случае, если предложение в повестку дня годового Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению должна прилагаться выписка по счету депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7

рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров.

3.9. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку не позднее, чем через 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного п. 3.6 Положения.

3.10. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- (1) не соблюден срок подачи предложения, установленный Уставом и Положением;
- (2) предложение не соответствует требованиям законодательства, Устава и Положения;
- (3) акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- (4) вопрос, предложенный для включения в повестку дня, не отнесен законодательством и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям законодательства РФ.

3.11. Мотивированное решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров направляется акционерам, внесшим вопрос, не позднее 3 дней с момента его принятия путем:

- направления заказного письма в адрес акционера, или
- передачи сообщения клиентскому номинальному держателю и направления клиентским номинальным держателем сообщения акционеру, права которого на акции учитываются клиентским номинальным держателем, или
- направления по электронной почте с использованием электронной подписи.

3.12. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

3.13. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

3.14. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме путем:

- направления заказного письма или через курьерскую службу в адрес Общества, или
- вручения под роспись Корпоративному секретарю, или
- дачи акционером указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), или
- направления по электронной почте с использованием электронной подписи.

3.15. В предложении (в том числе, и в случае самовыдвижения) указываются:

- (1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
- (2) фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- (3) наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат, - Совет директоров;
- (4) информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в Совет директоров.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

В случае, если предложение о выдвижении кандидатов подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров.

К предложению должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать в годовом заседании Общего собрания акционеров.

3.16. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие от акционеров предложения и принять решение о включении в список кандидатур для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров по выборам в Совет директоров выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее, чем через 5 дней после окончания срока подачи предложений, установленного Уставом.

3.17. Совет директоров может принять решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования в случаях, предусмотренных пп. (1)-(3) п. 3.10 Положения.

3.18. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционером (акционеру), внесшим предложение, не позднее 3 дней с даты его принятия путем:

- направления заказного письма в адрес акционера, или
- передачи сообщения клиентскому номинальному держателю и направления клиентским номинальным держателем сообщения акционеру, права которого на акции учитываются клиентским номинальным держателем, или
- направления по электронной почте с использованием электронной подписи.

3.19. Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или о выдвижении кандидатов в Совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении

на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении, если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

3.20. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, не суммируются. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, если ими подписано одно такое предложение.

3.21. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для формирования Совета директоров, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3.22. В случае, если предлагаемая повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня годового заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых Обществом членов совета директоров создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения годового заседания Общего собрания акционеров реорганизуемого Общества.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ И РАССМОТРЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ АКЦИОНЕРОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

4.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров (за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО) на основании:

- (1) его собственной инициативы;
- (2) требования Аудитора;
- (3) требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Совет директоров (если иное не предусмотрено Законом об АО и иными применимыми нормативными актами) несет ответственность за доведение информации о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

4.3. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

4.4. Решение Совета директоров, инициирующее проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, принимается большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Протокол заседания Совета директоров, на котором было принято данное решение, должен содержать указание имен членов Совета директоров, голосовавших за его принятие, против или воздержавшихся от голосования.

4.5. Требование Аудитора, инициирующего проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, подписывается им и направляется в Совет директоров.

4.6. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества — инициаторы проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, направляют в Совет директоров письменное требование, в котором должны быть указаны формулировки вопросов повестки дня, фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, требующих проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, а также количество, категории (типы) принадлежащих им акций.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом (представителем). Если требование подписано доверенным лицом (представителем), к нему прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Акционеры, право собственности на акции которых учитывается в Реестре, не обязаны документально подтверждать свои права при внесении требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, предложенных в повестку дня, предложений по кандидатурам в Совет директоров. В случае, если указанное требование или предложение подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию или предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления соответствующего требования или предложения.

4.7. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, то в таком требовании указываются:

- (1) фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров (акционера), выдвигающих кандидата, количество, категория (тип) принадлежащих им акций;

- (2) фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ;
- (3) наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат – Совет директоров;
- (4) иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом или внутренним документом Общества, регулирующем деятельность соответствующего органа Общества.

К такому требованию должно быть приложено письменное согласие кандидата на избрание в Совет директоров. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата баллотироваться доводится до лиц, имеющих право участвовать во внеочередном заседании Общего собрания акционеров.

4.8. Требование инициаторов проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров вносится в письменной форме путем:

- направления заказного письма или через курьерскую службу в адрес Общества, или
- вручения под роспись Корпоративному секретарю, или
- дачи акционером-инициатором проведения внеочередного Общего собрания акционеров указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления клиентским номинальным держателем сообщения о требовании акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), или
- направления по электронной почте с использованием электронной подписи.

Датой предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров является:

- дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если требование направлено заказным письмом;
- дата вручения курьером, если требование направлено через курьерскую службу;
- дата вручения, если требование вручено под роспись Корпоративному секретарю;
- дата получения держателем Реестра – профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющим лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра (далее – «**Регистратор**») электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в Реестре, содержащего требование акционера, если требование направлено номинальным держателем путем направления сообщения о требовании акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
- дата поступления отправления на электронную почту Общества, если требование направлено электронной почтой.

4.9. В течение 5 дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

4.10. Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров либо о невключении в повестку дня отдельных вопросов, предложенных инициаторами проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, может быть принято в случаях если:

- (1) не соблюден установленный законодательством Российской Федерации порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- (2) акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества;
- (3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации;
- (4) предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства Российской Федерации.

4.11. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, проводимое по требованию Аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в Общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое внеочередное заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров, такое внеочередное заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с нормами законодательства Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров, такое внеочередное заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

4.12. При принятии решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров Совет директоров принимает решения по вопросам, предусмотренным п. 6.1 Положения для соответствующей формы принятия решений Общего собрания акционеров.

4.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров, в порядке, установленном п. 4.7 Положения. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации

в форме слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых Обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров в соответствии с договором о слиянии.

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров реорганизуемого общества.

4.14. Совет директоров обязан рассмотреть поступившее требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и предложение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров в течение 5 дней с даты его предъявления. Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, либо мотивированное решение об отказе в его проведении или об отказе во включении в его повестку дня отдельных вопросов (об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров) направляется лицам, требующим проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров либо выдвижения кандидатов, не позднее 3 дней с момента принятия соответствующего решения путем:

- направления заказного письма в адрес акционера, или
- передачи сообщения клиентскому номинальному держателю и направления клиентским номинальным держателем сообщения акционеру, права которого на акции учитываются клиентским номинальным держателем, или
- направления по электронной почте с использованием электронной подписи.

4.15. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров (или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров) или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

4.16. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров. В случае, если акционер предложил формулировку решения по вопросу, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня внеочередного заседания Общего

собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров в предложенной формулировке вопроса.

В случае, если на дату окончания приема предложений по вопросам подготовки внеочередного заседания Общего собрания акционеров акционерами не выдвинуты кандидаты в Совет директоров, или выдвинуты в недостаточном количестве для формирования Совета директоров, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Совет директоров вправе по своей инициативе выносить на внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров, в том числе проводимого по требованию Аудитора или акционеров (акционера) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

4.17. В случае, если в течение срока, установленного п. **Ошибка! Источник ссылки не найден.** Положения, Советом директоров не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров либо принято решение об отказе от его проведения, орган Общества или лица, требующие его проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров. При этом органы и лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, обладают предусмотренными законодательством РФ, Уставом и Положением полномочиями, необходимыми для принятия решения о проведении и проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Если в требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров либо в предложении о выдвижении кандидатов в Совет директоров указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое требование (предложение) подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование (предложение) и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в требовании (предложении), если числа голосов акционеров, подписавших предложение, достаточно для его внесения.

4.18. Количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров либо предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров, не суммируются. Каждое требование (предложение) рассматривается Советом директоров в отдельности.

Акционеры считаются внесшими совместное требование (предложение), если ими подписано одно такое требование (предложение).

5. СПИСОК ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ НА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

5.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на основании данных Реестра на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава.

5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при

проведении заочного голосования, а в случае, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - то более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.3. Во всех случаях дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должна предшествовать дате информирования лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

5.4. Для составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

5.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержит следующие сведения:

- (1) фамилия, имя, отчество (наименование) лица;
- (2) данные, необходимые для его идентификации (данные документа, удостоверяющего личность для физических лиц и сведения о регистрации для юридических лиц);
- (3) почтовый адрес лица, по которому должно направляться сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней, и отчет об итогах голосования;
- (4) данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций, в том числе и голосующих на данном заседании Общего собрания акционеров или на заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня.

5.6. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, включаются акционеры - владельцы голосующих (в том числе дробных) полностью оплаченных обыкновенных акций Общества любых выпусков и иные лица в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

5.7. В случае, если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

5.8. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность, оформленная в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ или удостоверенная нотариально (копия доверенности, удостоверенная нотариально). В случае, если

доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.

Требование передается Обществу путем направления заказного письма или через курьерскую службу в адрес Общества либо вручения под роспись Корпоративному секретарю.

5.9. По требованию любого заинтересованного лица (акционера) Общество в течение 3 дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в указанный список.

5.10. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

5.11. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия — доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями статьи 185 ГК РФ, либо удостоверенной нотариально.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность - серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ; для юридического лица — наименование, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров 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.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на заседании Общего собрания акционеров или лично принять участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в заседании Общего собрания акционеров, представив для этого Регистратору письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Акционер вправе направить для участия в заседании Общего собрания акционеров не более одного представителя.

5.12. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров осуществляются по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

5.13. Опекуну и попечителю недееспособных акционеров, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, осуществляют свои полномочия при наличии документов, подтверждающих право на опеку (попечительство).

Единоличный исполнительный орган юридического лица - акционера участвует в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров без доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица (устав, 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. Регистратору предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего и документ, удостоверяющий его личность.

Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на заседании Общего собрания акционеров или в рамках заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров принадлежащими ему акциями, не является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника заседания Общего собрания акционеров.

5.14. В заседании Общего собрания акционеров с правом совещательного голоса, но без права голоса по вопросам повестки дня имеют право участвовать: члены Совета директоров, Генеральный директор, члены Правления, Аудитор, Регистратор, кандидаты в члены Совета директоров, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

6. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ И ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Совет директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров своим решением устанавливает:

- (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) адрес сайта в Интернете, по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут заполнить электронную форму бюллетеней, в случае если такая возможность предусмотрена решением о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
- (5) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- (6) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- (7) повестку дня Общего собрания акционеров;
- (8) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- (9) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- (10) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в Реестре.

6.2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 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 дней до указанной даты.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и/или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, 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.

Общество размещает информацию о предстоящем заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров в сети Интернет по адресу: [...] и на сайте Общества в Интернете по адресу: <https://incab.ru/>, а также вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования иными способами.

6.3. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования 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;

Добавлено примечание ([МВВ1]): Указать адрес страницы компании на интерфейсе.

- (7) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования 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;
- (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, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору.

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, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров в соответствии с законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа, в том числе об адресе (адресах), по которому(-ым) могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в Реестре.

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

6.4. 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 следующая информация (материалы):

- (1) годовой отчет Общества;
- (2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение в отношении такой отчетности;
- (3) заключение внутреннего аудита;
- (4) сведения о кандидатах в Совет директоров;
- (5) проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и (или) внутренние документы Общества, подлежащие утверждению решением Общего собрания акционеров, и/или проекты Устава и (или) указанных внутренних документов Общества в новой редакции;
- (6) предусмотренная Законом об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- (7) заключение Совета директоров о крупной сделке;
- (8) при приобретении Обществом публичного статуса – отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- (9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;

(10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

(11) проекты решений Общего собрания акционеров;

(12) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом, нормами законодательства РФ или решениями Совета директоров (как указано в п. 6.5 ниже).

6.5. По решению Совета директоров в перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, наряду с обязательной, может быть (а в случаях, предусмотренных законодательством – должна быть) включена и иная дополнительная информация:

(1) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;

(2) к дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров;

(3) к дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров 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 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;

(4) к дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

– проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;

– обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;

– годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения заседания Общего собрания акционеров или дате окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

– проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;

– промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения заседания Общего собрания акционеров или дате окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если такая отчетность составляется.

6.6. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в сообщении. Указанные лица вправе получить по указанным адресам копии всех материалов Общего собрания акционеров за плату, не превышающую стоимость их изготовления. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте, при условии оплаты им стоимости почтовых услуг.

6.7. Информация (материалы), подлежащая(-ие) предоставлению лицам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна (должны быть доступны) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также в Интернете по адресам: [...] и <https://incab.ru/>.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

6.8. В случае, если зарегистрированным в Реестре лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с клиентом.

6.9. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в Реестре и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в Реестре.

7. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Председательствующим на заседаниях Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров, или лицо, уполномоченное решением Совета директоров либо Общего собрания акционеров. В случае избрания на заседании Общего собрания акционеров, Председательствующий избирается простым голосованием большинством голосов от общего числа лиц, зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров на момент выбора Председательствующего.

7.2. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров открывает и закрывает заседание, объявляет повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов, предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников заседания Общего собрания акционеров, обеспечивает соблюдение установленного Положением порядка проведения заседаний Общего собрания акционеров.

Добавлено примечание ([МВВ2]): Указать адрес страницы компании на интерфейсе.

7.3. Секретарем Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь либо, в отсутствие Корпоративного секретаря, лицо, назначенное Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров.

7.4. Корпоративный секретарь присутствует на заседаниях Общего собрания акционеров, организует составление протокола Общего собрания акционеров, координирует взаимодействие акционеров, Регистратора и Общества.

7.5. Регистратор проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в 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. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может принимать участие в Общем собрании акционеров следующими способами:

- (1) личным участием в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении заседания Общего собрания акционеров;
- (2) направлением полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении заседания Общего собрания акционеров;
- (3) голосованием по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;
- (4) заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

При проведении заседания Общего собрания акционеров в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания Общего собрания акционеров.

8.2. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров сайте в Интернете, а также акционеры, бюллетени для голосования которых получены или электронная форма бюллетеней для голосования которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в Интернете не позднее двух дней до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.

8.3. Принявшими участие в заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров считаются акционеры, бюллетени для голосования которых получены не позднее даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали клиентским

номинальным держателям указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.4. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должна осуществляться по адресу места проведения такого заседания.

В случае если заседание Общего собрания акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в Интернете, регистрация лиц, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров указанным способом, осуществляется на сайте в Интернете, на котором заполняется электронная форма бюллетеня для голосования.

8.5. Регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров или в заочном голосовании подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании Общего собрания акционеров, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в Интернете не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на заседании, но регистрации не подлежат.

8.6. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в заседании Общего собрания акционеров.

8.7. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и явившихся для личного участия в заседании Общего собрания акционеров, должна осуществляться при условии идентификации таких лиц путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

8.8. В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в Интернете идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров без присутствия в месте его проведения, могут осуществляться:

- (1) с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;
- (2) с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;
- (3) с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электронной подписи;
- (4) с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

8.9. При регистрации лица, прибывшие для личного участия в заседании Общего собрания акционеров, предъявляют следующие документы:

- (1) акционеры - физические лица – документы, удостоверяющие личность;
- (2) представители акционеров - физических лиц – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном

законодательством Российской Федерации и Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их правомочия;

- (3) представители акционеров - юридических лиц - документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации и Положением порядке;
- (4) руководители акционеров - юридических лиц – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
- (5) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, - документы, удостоверяющие личность и подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.11. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на заседании Общего собрания акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе заседания Общего собрания акционеров не допускаются. В установленное время начала заседания Общего собрания акционеров Регистратор сообщает присутствующим на заседании о наличии или отсутствии кворума. Председательствующий на заседании объявляет об открытии (переносе открытия) заседания, выносит на рассмотрение заседания Общего собрания акционеров предложения Совета директоров об утверждении порядка ведения заседания Общего собрания акционеров (регламента).

8.12. 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.

Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. 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.

При определении кворума по вопросу об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в состав голосующих не включаются акционеры Общества, признаваемые в установленном законом порядке заинтересованными в совершении Обществом такой сделки.

При определении кворума Регистратором не учитываются акции, выкупленные/приобретенные Обществом.

В случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума Общего собрания акционеров.

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

8.13. В случае, если ко времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания Общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

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

В случае если инициатором проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования выступал Совет директоров, то он вправе решением о проведении нового заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования изменить способ принятия решений Общим собранием акционеров. Решение о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования принимается Советом директоров или лицом, созвавшим внеочередное заседание Общего собрания акционеров.

8.15. Информирование акционеров о проведении нового заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования осуществляется способами, предусмотренными пп. 6.2. - 6.3. Положения.

8.16. Повторное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.17. 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 акционеров 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 акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

8.18. При принятии решения о проведении повторного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования взамен несостоявшегося, порядок проведения такого Общего собрания акционеров определяется в соответствии с нормами, касающимися принятия решения о проведении и проведения внеочередного Общего собрания акционеров, установленными Уставом, нормами Положения и положениями законодательства Российской Федерации.

8.19. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров, которое проводилось на основании решения суда, не позднее чем через 60 дней после несостоявшегося должно быть проведено повторное годовое заседание Общего собрания акционеров с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Подготовка и проведение повторного заседания Общего собрания акционеров осуществляется лицом или органом Общества, указанными в решении суда. Если указанные лицо или орган не сделали сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров и (или) не провели такое годовое заседание Общего собрания акционеров в указанные решением суда сроки, подготовка и проведение повторного заседания общего собрания акционеров осуществляются другими лицами или органом общества, обратившимися с иском в суд, при условии, что эти лица или орган общества указаны в решении суда.

В случае отсутствия кворума при проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, которые проводились на основании решения суда, повторное заседание или повторное заочное голосование не проводится.

8.20. Общество начинает все мероприятия по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров только после его финансового обеспечения. Генеральный директор после принятия Советом директоров решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования обязан незамедлительно обеспечить финансирование его проведения.

8.21. Расходы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, проводимого по решению Совета директоров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденной Генеральным директором сметой и включаются в бюджет Общества.

8.22. Расходы по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, проводимого по требованию лиц о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, в соответствии с п. 4.17 Положения, могут быть возмещены по решению такого внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования за счет средств Общества.

8.23. Официальным языком Общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к заседанию Общего собрания акционеров или заочного голосования переводятся на английский язык.

8.24. Заседание Общего собрания акционеров вправе утвердить порядок его ведения, который должен предусматривать:

- (1) сведения о лице, исполняющем функции Председательствующего, и секретаре;
- (2) время для выступлений по вопросам повестки дня;
- (3) время для ответов докладчика, должностных лиц Общества, кандидатов в выборные органы на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании акционеров;
- (4) время для выступлений участников заседания в порядке прений по докладам;
- (5) время для голосования по вопросам повестки дня, обязанность Регистратора разъяснить участникам заседания порядок голосования по вопросам повестки дня;
- (6) порядок подведения итогов и оглашения результатов. При этом Общество стремится обеспечить завершение подсчета голосов и оглашение результатов голосования до момента завершения Общего собрания акционеров.

8.25. Общество обеспечивает при необходимости присутствие на заседании Общего собрания акционеров Генерального директора, членов Правления, членов и кандидатов в члены Совета директоров, Аудитора с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе заседания.

При проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров акционеры вправе обратиться к должностным лицам Общества за дополнительными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня.

9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ

9.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров и заочное голосование осуществляются по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования, в случае предусмотренном нормами законодательства РФ и Уставом.

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование). При приобретении Обществом публичного статуса в соответствии с

требованиями законодательства Российской Федерации голосование на заседании Общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.

9.2. Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, назначении Аудитора, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, могут приниматься только на заседании Общего собрания акционеров, в том числе на заседании Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

При заочном голосовании Общее собрание акционеров проводится путем рассылки акционерам бюллетеней для голосования и подсчета голосов по полученным от акционеров заполненным бюллетеням.

Голосование на Общем собрании акционеров, независимо от способа принятия на нем решений, осуществляется только бюллетенями для голосования по всем вопросам повестки дня.

9.3. Формы и текст бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров утверждаются Советом директоров.

При проведении заседания Общего собрания акционеров в форме заседания бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования направляется или вручается под роспись каждому лицу, зарегистрированному в Реестре и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в Реестре.

9.4. Если предусматривается возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.4. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня должен содержать:

- (1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- (2) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

- (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;
- (4) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- (5) место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- (6) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- (7) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем;
- (8) в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;
- (9) разъяснение того, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- (10) разъяснение того, что если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- (11) разъяснение того, что голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- (12) разъяснение того, что если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров. В случае если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

9.5. При передаче акций, переданных после составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, двум или более приобретателям лицо,

включенное в указанный список лиц, обязано голосовать в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, право на голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

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

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания Общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования (не менее 15 минут).

9.7. Заседание Общего собрания 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 решений по иным вопросам повестки дня.

9.8. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, а также при подведении итогов голосования на Общем собрании акционеров в случае получения Обществом или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при заочном голосовании.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или Регистратором до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

Замена (отзыв) представителя, действующего на основании безотзывной доверенности на голосование, допускается в случаях и в порядке, в которых в соответствии с законодательством Российской Федерации безотзывная доверенность может быть отменена.

9.9. Решения Общего собрания акционеров принимаются простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ и Уставом.

9.10. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

9.11. Формулировка решения о порядке ведения заседания Общего собрания акционеров должна включать в себя решение о способе доведения итогов голосования и решений Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также в случае если Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров избирается на указанном заседании, решение об избрании Председательствующего на заседании Общего собрания акционеров. По решению Совета

директоров или лиц (органов), принимающих решение о проведении заседания Общего собрания акционеров, формулировка решения о порядке ведения заседания может включать в себя другие вопросы, связанные с порядком ведения заседания.

9.12. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в Обществе (до приобретения им публичного статуса) в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

10. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ДОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ ДО СВЕДЕНИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и подведению итогов голосования осуществляет Регистратор.

10.2. Подсчет голосов на Общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы голосующих акций, осуществляется по всем таким акциям совместно, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

10.3. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голоса, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.

10.4. Если от участника Общего собрания акционеров по каким-либо причинам не получен бюллетень для голосования (или если он не заполнил электронную форму бюллетеня для голосования на сайте в Интернете), то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подсчете результатов голосования.

При подведении итогов голосования Регистратор не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые дали письменный отказ баллотироваться.

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

10.5. Недействительными признаются бюллетени для голосования:

- (1) при наличии исправлений в реквизитах бюллетеней для голосования;
- (2) при несоответствии бюллетеня для голосования, представленного Регистратору, тексту и форме бюллетеня для голосования, установленным Советом директоров;
- (3) если в бюллетене для голосования оставлен более, чем один вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- (4) если в бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
- (5) если в бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
- (6) при отсутствии на бюллетене подписи акционера (его представителя);
- (7) если Обществом получены бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 дня до даты

проведения заседания Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

- (8) если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров голосующим оставлены разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные 9.4(8)- 9.4(12) Положения;
- (9) если в бюллетене оставлены голоса «за» по альтернативным вариантам решений;
- (10) если при кумулятивном голосовании акционером распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он располагает;
- (11) если бюллетени сданы Регистратору после времени начала подсчета результатов голосования.

10.6. Голоса, представленные бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.

10.7. В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопросы:

- (1) о реорганизации Общества;
- (2) об одобрении крупной сделки;
- (3) о внесении изменений в Устав (утверждение Устава в новой редакции), ограничивающих права акционеров;
- (4) о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий),

Регистратор составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «против» по таким вопросам повестки Общего собрания акционеров.

10.8. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

10.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются Регистратором на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список 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 для принятия решений Общим собранием акционеров, не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании.

10.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Общего собрания акционеров. В протоколе об итогах голосования указываются:

- (1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- (2) вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- (3) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- (4) дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- (5) дата проведения Общего собрания акционеров;
- (6) место проведения заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров), если применимо;
- (7) повестка дня Общего собрания акционеров;
- (8) время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- (9) время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме заседания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- (10) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- (11) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- (12) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- (13) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- (14) число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям;
- (15) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- (16) формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня;
- (17) дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

Протокол об итогах голосования подписывается Регистратором.

10.11. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров печатаются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение без ограничения срока хранения. Хранение печатанных бюллетеней для голосования осуществляется Обществом в специальном запирающемся печатаемом ящике или специальном шкафу с запирающимися ячейками. По каждому факту вскрытия находящихся на хранении печатанных бюллетеней для голосования лицом (лицами), уполномоченным Обществом на такое вскрытие, должен быть составлен соответствующий акт.

10.12. Списки лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при

подготовке и проведении Общего собрания акционеров, хранятся неограниченный срок по месту нахождения Генерального директора.

10.13. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам бюллетеней для голосования, отчетов об итогах голосования хранятся в течение 5 лет с даты проведения заседания или заочного голосования.

10.14. В отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- (1) полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- (2) вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- (3) способ принятия решений Общего собрания акционеров (заседание или заочное голосование);
- (4) дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- (5) дата проведения Общего собрания акционеров;
- (6) место проведения заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание), если применимо;
- (7) повестка дня Общего собрания акционеров;
- (8) число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- (9) число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня;
- (10) число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- (11) число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- (12) полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- (13) формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня;
- (14) дата составления протокола об итогах голосования;
- (15) имена Председательствующего на Общем собрании акционеров и Корпоративного секретаря.

Отчет об итогах голосования подписывается Председательствующим и Корпоративным секретарем.

10.15. Протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (ранее и далее по тексту называемый протоколом Общего собрания акционеров) составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председательствующим на заседании и Корпоративным секретарем. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров

и Корпоративным секретарем. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

10.16. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- (1) дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- (2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- (3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
- (4) повестка дня;
- (5) основные положения выступлений и имена лиц, выступавших на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- (6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- (7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов (полное фирменное наименование, место нахождения, адрес Регистратора и имена уполномоченных им лиц);
- (8) сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров;
- (9) время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме заседания, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, также время начала подсчета голосов;
- (10) почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания акционеров в форме заседания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней, а если Общее собрание акционеров проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в Интернете - также адрес такого сайта в Интернете;
- (11) дата составления протокола Общего собрания акционеров.

10.17. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе об итогах голосования на Общем собрании акционеров и отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров указываются:

- (1) число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров;
- (2) число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

10.18. Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения итогов голосования на заседании Общего собрания акционеров. Решения по вопросам о порядке ведения заседания считается принятым (не принятым) непосредственно после оглашения результатов голосования по этим вопросам.

10.19. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия протокола Общего собрания акционеров или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены ему по электронной почте.

10.20. Акционер вправе обжаловать в суде решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований Закона об АО, иных правовых актов Российской Федерации, Устава в случае, если он не принимал участия в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании либо голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

11.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение могут быть внесены по решению Общего собрания акционеров.

11.2. Общее собрание акционеров может прекратить действие настоящей редакции Положения и принять новую редакцию Положения. С момента принятия решения об утверждении новой редакции Положения действие настоящей редакции Положения утрачивает силу.

11.3. Если в результате изменений действующего законодательства Российской Федерации, Устава или внутренних документов Общества отдельные пункты Положения вступают в противоречие с ними, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству, Уставу и измененным внутренним документам Общества.

11.4. Законодательством РФ могут быть установлены дополнительные требования к порядку принятия решения о проведении и проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, которые применяются независимо от того, предусмотрены ли они настоящим Положением.