

УТВЕРЖЕНО

Решением Общего собрания акционеров

ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ»

« » июня 2026 года

Протокол № 1 от « » июня 2026 года

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Публичного акционерного общества

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ»

(новая редакция)

г. Москва

2026 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее – Положение) определяет порядок проведения и подведения итогов заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Публичного акционерного Общества «ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ» (далее - Общество) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества. В случае, если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

1.2. Положение регулирует вопросы, связанные с подготовкой к принятию и принятием решений Общим собранием акционеров Общества.

1.3. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров.

1.4. Общее собрание акционеров Общества (далее также – Общее собрание) является высшим органом Общества.

1.5. Действие настоящего Положения распространяется на годовые и внеочередные заседания или заочные голосования Общих собраний акционеров Общества.

2. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ.

2.1. Общее собрание принимает решения на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания (заочное голосование).

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год начинается 01 января и заканчивается 31 декабря. Заседания Общего собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

2.4. Заседание Общего собрания с дистанционным участием может проводиться как с возможностью присутствия в месте его проведения, так и без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

2.5. При проведении заседания с дистанционным участием Обществом обеспечивается трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

2.6. Не допускается проведение заседания Общего собрания в месте и во время, делающие присутствие акционеров на заседании Общего собрания невозможным либо создающие для акционеров Общества значительные препятствия для такого присутствия.

2.7. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, с помощью электронных либо иных технических средств.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ И ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТУР

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества (далее – Совет директоров), число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (Двумя) процентами голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания.

3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. В случае, если предложение о внесении вопросов в повестку дня не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу, Совет директоров предлагает формулировку по данному вопросу.

3.4. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

- фамилия, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании;
- места работы и должности за последние 5 (Пять) лет;
- адрес и контактный телефон, по которым можно связаться с кандидатом;
- указание, что кандидат предлагается для избрания в Совет директоров;

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться письменное согласие каждого кандидата на его избрание.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров на заседании Общего собрания акционеров может дополнительно содержать по каждому кандидату:

- количество акций Общества, принадлежащих кандидату, либо указание на то, что кандидат не является акционером Общества;

- должности, занимаемые в органах других юридических лиц (в том числе в других Советах директоров) за последние 5 (Пять) лет;

- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих каждому из них акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре владельцев ценных бумаг Общества (далее – Реестр акционеров), вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.6. В случае, если предложение в повестку дня подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), содержащая сведения о представляемом и представителе, и оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах».

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации. Подтверждение полномочий номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.

3.7. В случае, если предложение в повестку дня 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 (Семи) рабочих дней до даты направления предложения.

3.8. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись Президенту – Генеральному директору, Председателю Совета директоров, корпоративному секретарю, лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции)

клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

3.9. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня и (или) выдвигающему кандидатов в Совет директоров, определяется на дату внесения такого предложения.

3.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, установленных в пунктах 3.1 и 3.2 настоящего Положения.

3.11. Наличие в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков не является основанием для отказа во включении предложенного вопроса в повестку дня, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в Совет директоров, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков Общество в разумный срок сообщает о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения о включении вопроса в повестку дня (об утверждении повестки дня) и внесении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров.

3.12. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в Реестре акционеров и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.13. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом Общество письменно.

3.14. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования Совета директоров, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня заседания Общего собрания акционеров кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав Совета директоров.

3.15. Совет директоров Общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества и в бюллетени для голосования по выборам в Совет директоров Общества не позднее даты направления акционерам сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров и предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ.

4.1. Решение о проведении внеочередного заседания или заочного голосования принимается Совет директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества или требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.2. В требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В требовании о проведении внеочередного заседания или заочного голосования могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распространяются соответствующие положения раздела 3 настоящего Положения. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования не содержит формулировку решения по предлагаемому вопросу (вопросам), Совет директоров предлагает формулировку решения по данному вопросу (вопросам).

4.3. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения заседания или заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания или заочного голосования.

4.4. К порядку подписания и направления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования применяются соответствующие положения пунктов 3.6 - 3.8 раздела 3 Положения.

4.5. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного заседания или заочного голосования, определяется на дату предъявления такого требования.

5. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ

5.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (далее – Список), составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.2. Информация о дате составления Списка должна быть раскрыта не менее чем за 7 (Семь) дней до наступления такой даты.

5.3. Список, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лица, включенного в этот список и обладающего не менее чем 1 (Одним) процентом голосов. При этом, сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

Предоставление акционерам, имеющим на это право, доступа к Списку осуществляется, начиная с даты получения Списка Обществом.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путем размещения на официальном корпоративном сайте ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ» в информационно – телекоммуникационной сети Интернет (<https://www.russ-invest.com> – далее сайт Общества) не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Совет директоров вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению Общего собрания акционеров, дополнительно установить следующие способы доведения указанного сообщения:

- направление электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление текстового сообщения о проведении заседания или заочного голосования, содержащего порядок ознакомления с таким сообщением, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
- размещение на странице Общества в информационно – телекоммуникационной сети Интернет "Интерфакс - Центр раскрытия корпоративной информации" <https://e-disclosure.com>.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- 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;
- дата, место, время проведения заседания Общего собрания акционеров и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров:

- адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

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

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров и инициаторами созыва внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

6.2. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, а также размещаются в виде файла на сайте Общества не позднее чем за 20 (Двадцать) 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. Совет директоров Общества вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания акционеров, дополнительно устанавливать иные способы направления бюллетеней.

Бюллетени для голосования оформляются в виде одного бюллетеня по всем вопросам повестки дня или в виде нескольких бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

Акционеры, имеющие дробные акции, заполняют бюллетени с указанием количества принадлежащих им дробных акций.

6.3. Лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, информация (материалы) предоставляются в объеме и порядке, установленном законодательством и нормативными актами Банка России. Общество вправе также дополнительно предоставить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к принятию решений Общего собрания:

- информацию о том, кем был предложен тот или иной вопрос либо выдвинут кандидат в Совет директоров;

- информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров,

включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым к членам Совета директоров;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;
- позицию (рекомендации) Совета директоров относительно каждого вопроса повестки дня заседания;
- сведения о кандидатах для назначения аудиторской организацией Общества;
- при внесении изменений в Устав и внутренние документы Общества – проекты документов, отображающих предлагаемые к внесению изменения;
- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату дополнительных акций, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;
- при принятии решений об увеличении/уменьшении уставного капитала, внесении изменений в устав и внутренние документы, при рассмотрении вопроса о согласии на совершение крупных сделок/сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для Общества и его акционеров в случае их принятия;
- а также перечень заинтересованных лиц, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными при рассмотрении вопроса о согласии на совершение сделки с заинтересованностью.

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

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

Общество также размещает информацию, подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании на сайте Общества.

6.4. Общество также вправе дополнительно разместить информацию о проезде к месту проведения заседания, примерную форму доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в заседании или заочном голосовании, информацию о порядке удостоверения такой доверенности.

6.5. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, может быть направлена по

электронной почте на основании письменного запроса уполномоченного представителя лица, имеющего право голоса.

6.6. В случае, если зарегистрированным в Реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.7. При включении в повестку дня вопроса о выплате дивидендов Общество вправе разъяснить акционерам (раскрыть на сайте Общества в составе материалов к собранию и(или) приобщить в виде памятки к комплекту бюллетеней для голосования) необходимость своевременного извещения регистратора/депозитария осуществляющего учет прав на акции Общества, об изменении их данных, требуемых для выплаты дивидендов, а также последствия, связанные с несвоевременным извещением об изменении таких данных.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

7.1. Подготовка к проведению заседания Общего собрания или заочного голосования осуществляется в порядке и в сроки, устанавливаемые Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

7.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:

- 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;
- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату 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 дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- повестку дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- адрес (почтовый адрес и, в случае принятия решения, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;
- 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;
- а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России.

7.3. В период подготовки к заседанию Общего собрания акционеров или заочному голосованию Общество вправе создать специальный телефонный канал (горячую линию) для связи с акционерами, открыть специальный адрес электронной почты, разместить формы обратной связи по вопросам повестки дня на своем сайте в сети Интернет.

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

8.1. Правом голоса при принятии решений Общим собранием акционеров обладают лица, включенные в Список, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона.

8.2. При проведении заседания лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании без возможности голосования на нем.

8.3. Право участвовать в заседании или заочном голосовании осуществляется акционером лично или через представителя.

8.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

8.5. Лицо, имеющее право на участие в заседании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности), подлежит регистрации для участия в заседании, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

8.6. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в Списке с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

8.7. При регистрации лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием, предъявляет документ, удостоверяющий его личность. В случае, когда лицо, имеющее право голоса, участвует в заседании через своего представителя, последний помимо документа, удостоверяющего личность представителя, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия.

8.8. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.9. Сведения о представителе акционера – юридического лица, имеющем право действовать на основании учредительных документов без доверенности, должны соответствовать данным, содержащимся в Реестре акционеров. В случае несоответствия представленных сведений данным, содержащимся в Реестре акционеров, представитель акционера для подтверждения полномочий должен представить следующие документы: удостоверенная копия либо выписка из Устава акционера, содержащая объем полномочий представителя и порядок их осуществления; выписка из протокола (или иного документа) о назначении (избрании) представителя акционера на должность, по которой он в соответствии с уставом действует без доверенности.

8.10. Документы, подтверждающие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в Список, передаются регистратору при регистрации этих лиц для участия в заседании или прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

8.11. Регистрация лиц, включенных в Список, для участия в заседании должна осуществляться по адресу места проведения такого заседания. Лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, выдаются бюллетени для голосования, о чем он расписывается в Списке.

8.12. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, и до даты проведения заседания Общего собрания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Данное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций Общества. Если в отношении переданных акций выданы доверенности, приобретатели таких акций подлежат регистрации и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

8.13. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участие в заседании или заочному голосованию осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

8.14. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, не заканчивается с момента открытия заседания; регистрация заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

9. ОТКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

9.2. В случае, если ко времени начала заседания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания переносится на 2 (Два) часа. Перенос открытия заседания более 1 (Одного) раза не допускается.

9.3. Перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров до сведения лиц, присутствующих на заседании, доводится информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав Совета директоров, по бюллетеням, которые получены или электронная форма которых была заполнена на сайте в сети Интернет, не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания.

9.4. Заседание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня.

10. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. Работой заседания руководит его Председатель.

10.2. На заседании председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его отсутствия – Заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председателя собрания осуществляет один из членов Совета директоров.

10.3. Председатель собрания официально объявляет об открытии заседания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании Общего собрания акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, обеспечивает права акционеров на выражение своего мнения по обсуждаемым на заседании вопросам, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол заседания Общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением, выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на заседании Общего собрания. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания заседания Общего собрания.

10.4. На выступление докладчиков по каждому вопросу повестки дня отводится не более 30 (Тридцати) минут. Если по вопросу повестки дня выступает несколько докладчиков, то каждому из них предоставляется не более 20 (Двадцати) минут.

На выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня отводится не более 20 (Двадцати) минут в целом. При этом каждому выступающему в прениях предоставляется не более 5 (Пяти) минут.

На ответы на вопросы акционеров по каждому вопросу повестки дня отводится не более 20 (Двадцати) минут в целом.

Все вопросы и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями на выступления в прениях передаются в президиум собрания или секретарю собрания.

При непрерывной работе заседания Общего собрания акционеров в течение 2 (Двух) часов председатель собрания имеет право, учитывая мнение присутствующих акционеров, объявить перерыв длительностью в 15 (Пятнадцать) минут.

При непрерывной работе заседания в течение 4 (Четырех) часов председатель собрания обязан объявить перерыв длительностью не менее 30 (Тридцати) минут и не более 1 (Одного) часа.

В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня председатель собрания обязан предоставить присутствующим акционерам возможность задать вопросы по всем обсуждавшимся вопросам повестки дня. В этом случае на ответы акционерам отводится не более 30 (Тридцати) минут.

Председатель собрания закрывает заседание Общего собрания акционеров после того, как повестка дня оказывается исчерпана и даны ответы на вопросы акционеров.

Заседание не может продолжаться после 22 (Двадцати двух) часов местного времени. В случае невозможности проведения заседания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 (Девяти) часов утра местного времени.

10.5. На годовое заседание Общего собрания приглашаются следующие лица:

- члены Совета директоров;
- члены Правления;
- Председатель Правления;
- уполномоченное (-ые) лицо (-а) аудиторской организации, проводившей обязательный аудит отчетности Общества, и аудиторской организации, предлагаемой к избранию на следующий год;
- кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров. На внеочередное заседание Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании Совета директоров, приглашаются кандидаты, выдвинутые для избрания в Совет директоров. На заседание могут быть также приглашены лица в случае подготовки ими заключений по вопросам повестки дня для предоставления акционерам возможности задать им вопросы.

10.6. Секретарем Общего собрания является корпоративный секретарь Общества. В случае отсутствия корпоративного секретаря Общества в день проведения Общего собрания, секретарем Общего собрания является иной работник назначенный Советом директоров Общества. Секретарь Общего собрания:

- обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к заседанию или заочному голосованию;
- составляет сообщения и обеспечивает своевременность опубликования и/или направления этих сообщений лицам, включенным в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием;
- обеспечивает подготовку информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием;
- обеспечивает доступ лицам, включенным в Список, к информации (материалам), подлежащей предоставлению этим лицам;
- организует изготовление и предоставление лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, копий документов, подлежащих предоставлению такому лицу, в срок не позднее 7 (Семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования;
- составляет и подписывает протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – протокол Общего собрания);
- готовит и подписывает выписки из протоколов Общего собрания;
- удостоверяет верность копий и выписок из протоколов Общего собрания.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

11.1. Голосование при принятии решений Общим собранием осуществляется по принципу «одна голосующая акция - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и наличия дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.

11.2. Каждый акционер должен иметь возможность беспрепятственно реализовать право голоса простым и удобным для него способом.

11.3. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется с использованием бюллетеней для голосования. Форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в Реестре акционеров, утверждает Совет директоров.

11.4. Прием бюллетеней для голосования на заседании заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания. Лица, имеющие право на участие в заседании, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения заседания, вправе присутствовать на заседании без возможности голосования на нем.

11.5. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием, не зарегистрированы в Реестре акционеров и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

11.6. По требованию лиц, включенных в Список, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

11.7. При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совет директоров. Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата. Избранными в состав Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

11.8. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на заседании, - до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

11.9. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и, до закрытия заседания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования. Каждый участник заседания может до его закрытия (начала подсчета голосов) потребовать копию заполненного им бюллетеня.

12. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

12.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы ведения собрания, должно осуществляться бюллетенями для голосования.

12.2. Советом директоров Общества при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеней лицом, имеющим право голоса при принятии решений на заседании Общего собрания акционеров, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» может осуществляться акционерами в ходе проведения заседания Общего собрания акционеров, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения.

12.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

Возможно использование нескольких бланков бюллетеней для голосования.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

12.4. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности, не учитываются при определении кворума Общего собрания, а также при подведении итогов голосования в случае получения Обществом или регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (Два) дня до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

12.5. Если при подсчете голосов обнаружены 2 (Два) или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, то все указанные бюллетени в части голосования по этому вопросу признаются недействительными. Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании указанной доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за один из вариантов голосования, и содержатся соответствующие отметки.

12.6. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

12.7. В случае, если в Общество от выдвинутого кандидата на избрание в Совет директоров Общества поступило заявление об отзыве согласия на избрание либо иной документ, выражающий его несогласие с избранием его кандидатуры в Совет директоров Общества, информация об этом доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров вместе с рекомендациями воздержаться от голосования по такой кандидатуре.

12.8. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров путем заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, зарегистрированным в Реестре акционеров лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

12.9. Решение Общего собрания, принятое на заседании, считается принятым с момента подведения итогов по соответствующему вопросу повестки дня, если иное не указано в решении Общего собрания. Решение Общего собрания, принятое путем заочного голосования, считается принятым со дня, следующего за днем окончания приема бюллетеней, если иное не указано в решении Общего собрания.

12.10. Принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается регистратором.

13. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

13.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор Общества.

13.2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

13.3. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, определяет кворум для принятия решений заседания Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на заседании Общего собрания, 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, заверяет копии, заполненных лицами, имеющими право на участие в заседании Общего собрания, бюллетеней для голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

14. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

14.1. Проведение заседания Общего собрания и результаты голосования на заседании, а также результаты заочного голосования подтверждаются соответствующим протоколом.

14.2. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол Общего собрания подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания.

14.3. К протоколу Общего собрания приобщаются протокол об итогах голосования на Общем собрании и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

14.4. Копия протокола Общего собрания акционеров размещается на сайте Общества.

14.5. Протокол Общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

Копии протоколов Общего собрания и об итогах голосования должны быть выданы акционеру в течение 5 (Пяти) дней с момента получения Обществом соответствующего требования акционера. Предоставление указанных копий осуществляется при условии возмещения Обществу расходов, связанных с их изготовлением.