

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания акционеров
ПАО «Фикс Прайс»
(протокол № __ от _____)

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПАО «ФИКС ПРАЙС»
(редакция 2)**

г. Москва
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	3
3. РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	4
4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	5
5. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	9
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	9
7. ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	13
8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ	13
9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	15
10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	17
11. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	19
12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	21
13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	23
14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	24
15. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ	26
16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	26
17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	28

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Фикс Прайс» (далее – «**Положение**» и «**Общество**», соответственно) разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (далее – «**Законодательство**»), уставом Общества (далее – «**Устав**») и регулирует вопросы подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решения общим собранием акционеров Общества (далее – «**Общее собрание акционеров**»).
- 1.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция Общего собрания акционеров устанавливается Уставом в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «**Закон об АО**»).
- 1.3 Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.
- 1.4 При подготовке и проведении заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров Общество также руководствуется дополнительными требованиями к порядку подготовки и проведения заседания или заочного голосования для принятия решения Общим собранием акционеров, которые установлены нормативными актами Банка России.

2. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1 Общество ежегодно проводит годовое заседание Общего собрания акционеров, если иное не предусмотрено Законодательством. На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, об утверждении аудиторской организации Общества (далее – «**Аудиторская организация**»), о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года и иные вопросы, отнесенные Законом об АО и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.
- 2.2 Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом, но не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года, если иное не предусмотрено Законодательством. Дату проведения годового заседания Общего собрания акционеров определяет совет директоров Общества (далее – «**Совет директоров**»).
- 2.3 Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 2.4 Решение Общего собрания акционеров может приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (ранее и далее по тексту термин «**заседание**» применительно к Общему собранию акционеров означает заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием), или без проведения заседания (заочное голосование).

- 2.5 Способы принятия решений Общим собранием акционеров определяется инициаторами проведения внеочередного заседания или заочного голосования. Совет директоров не вправе изменить способ принятия решений Общим собранием акционеров, изложенный в требовании инициатора.
- 2.6 Заседания Общего собрания акционеров проводятся по месту нахождения Общества – в г. Москве, по адресу, который при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров определяет Совет директоров.
- 2.7 Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения или без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

3. РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1 Заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решения Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров, принятому по собственной инициативе или на основании требования уполномоченных на это лиц в порядке, предусмотренном Законом об АО и Уставом.
- 3.2 При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:
- 3.2.1 способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - 3.2.2 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;
 - 3.2.3 дату и время проведения заседания, а также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
 - 3.2.4 дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- 3.2.5 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;
 - 3.2.6 повестку дня;
 - 3.2.7 порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
 - 3.2.8 перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
 - 3.2.9 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 Общества;
 - 3.2.10 адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с правилами Законодательства;
 - 3.2.11 адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 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 или заочного голосования;
 - 3.2.12 иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования, требуемые в соответствии с Законодательством, Уставом и Положением.
- 3.3 Совет директоров вправе принять решения по вопросам, установленным в подпункте 3.2 настоящего Положения, как при принятии решения о проведении заседания или заочного голосования, так и в иное время при подготовке к их проведению.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 4.1 Предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества вправе вносить акционер (акционеры) Общества, являющийся (являющиеся) в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества.

Акционер (акционеры) вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав указанного органа управления.

4.2 Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов и требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования (далее в настоящем разделе 4 – «**предложение (требование)**») вносятся (предоставляются) в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями путем:

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

4.2.2 вручения под подпись генеральному директору Общества (далее – «**Генеральный директор**»), секретарю Общего собрания акционеров, председателю Совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, или

4.2.3 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);

4.2.4 направления на адрес электронной почты investors@fix-price.ru с использованием электронной подписи); предложение считается внесенным и полученным, а требование предъявленным в дату отправки, при условии, что отправителем не будет получено уведомление об ошибке доставки электронного письма.

Акционер (акционеры) Общества, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения (требования) путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает его права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с требованиями Законодательства о ценных бумагах.

4.3 Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

- 4.4 Предложение о внесении вопросов в повестку дня или требование должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, информацию о наличии или отсутствии письменного согласия кандидата для избрания в соответствующий орган Общества (кроме случаев самовыдвижения), а также иные сведения, предусмотренные настоящим Положением и Уставом.

Предложение (требование) может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Требование также может содержать предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

- 4.5 Если предложение (требование) подписывается представителем акционера, к предложению (требованию) должен быть приложен оригинал или нотариально заверенная копия доверенности или иного документа, подтверждающего соответствующие полномочия представителя. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нотариально заверенной копии доверенности, к предложению должна быть приложена нотариально заверенная копия доверенности, на основании которой она выдана.

В случае, если предложение (требование) подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера, подтверждающая количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее 7 (семи) рабочих дней до даты направления предложения (требования).

- 4.6 Кандидат, выдвинутый для избрания в Совет директоров, вправе до даты утверждения Советом директоров формы и текста бюллетеня снять свою кандидатуру, известив об этом Общество в письменном виде.

В бюллетени для голосования по вопросу об избрании Совета директоров не включаются кандидаты из ранее утвержденного списка кандидатур, которые письменно отказались баллотироваться в данный орган Общества.

- 4.7 Общее число голосующих акций и доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), представляющему в Общество предложение (требование), определяется на дату внесения такого предложения (представления требования).

- 4.8 Вопрос, предложенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, за исключением случаев, предусмотренных Законом об АО.

Предложение должно быть рассмотрено Советом директоров в течение 5 (пяти) дней после окончания сроков, указанных в пункте 4.3 Положения, а требование – в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для

голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а равно решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования на основании представленного предложения (требования) принимается Советом директоров в случаях, предусмотренных Законом об АО.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня 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 или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

В случае принятия Советом директоров решения об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения орган Общества или лица, требующие их проведения вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

- 4.9 Решение Совета директоров о включении вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества либо мотивированное решение об отказе во включении, а равно решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в их проведении направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение (требование), не позднее 3 (трех) дней с даты принятия решения.

Если данные предложения (требования) поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 4.10 Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам, изложенные в предложении (требовании), а также изменять предложенный в требовании способ принятия решений Общим собранием акционеров.

- 4.11 Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня, и кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению в соответствии с Законом об АО. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

5. ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 5.1 Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (десяти процентов) голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с даты поступления в Общество данного требования, если иное не установлено Уставом и Законом об АО.
- 5.2 Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, такое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 75 (семидесяти пяти) дней с даты поступления в Общество требования о его проведении, если иное не установлено Уставом и Законом об АО. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров.
- 5.3 В случаях, когда в соответствии со статьями 69 – 70 Закона об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров, если иное не установлено Уставом и Законом об АО.
- 5.4 В случае, если количество членов Совета директоров становится менее количества, составляющего кворум для проведения заседания Совета директоров или заочного голосования, Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров, если иное не установлено Уставом и Законом об АО. Такое заседание Общего собрания акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 6.1 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, 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.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть доведено до сведения всех лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, как минимум одним из следующих способов: а) путем направления заказных писем; б) вручением под подпись; в) путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества; г) размещения сообщения о проведении заседания или заочного голосования на web-странице, отражающей информацию об Обществе, по адресу: investors.fix-price.ru.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 6.2 В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:
- 6.2.1 полное фирменное наименование Общества;
 - 6.2.2 место нахождения Общества;
 - 6.2.3 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;
 - 6.2.4 дата и время проведения заседания, а также дата 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 дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
 - 6.2.5 время начала регистрации участников заседания Общего собрания акционеров;
 - 6.2.6 дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - 6.2.7 повестка дня;
 - 6.2.8 порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
 - 6.2.9 адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии с правилами Законодательства;

- 6.2.10 адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 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 или заочного голосования;
- 6.2.11 категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- 6.2.12 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 (далее – **«Регистратор»**);
- 6.2.13 иная необходимая информация в соответствии с требованиями Законодательства.

В сообщении о проведении заседания или заочного голосования, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Законом об АО повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должна содержать информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа.

В случае включения в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров вопроса об избрании Совета директоров, в сообщении должно содержаться разъяснение о том, что акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (двух) процентов голосующих акций, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, срок направления предложений и адрес, по которому должны быть направлены такие предложения.

- 6.3 Общество обязано обеспечить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, доступ к информации (материалам), подлежащим предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

К такой информации (материалам) относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Закона об АО информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, за исключением конфиденциальной информации, заключения Совета директоров о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иная информация

(материалы), предусмотренная Законодательством, в частности актами Банка России.

- 6.4 Информация (материалы), подлежащая представлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, в течение 20 (двадцати) дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (тридцати) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении по месту нахождения Генерального директора и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Решением Совета директоров о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть предусмотрена возможность ознакомления с информацией (материалами) на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.
- 6.5 Общество обязано направить бюллетени для голосования или в установленных Законом об АО случаях вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в порядке и сроки, установленные Законодательством.
- 6.6 Совет директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования, может определить иной способ направления акционерам бюллетеней для голосования: а) направление в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования; и (или) б) опубликование бланков бюллетеней для голосования на web-странице, отражающей информацию об Обществе, по адресу: investors.fix-price.ru, в сроки, предусмотренные Законом об АО для направления акционерам бюллетеней для голосования.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени для голосования (тексты бюллетеней) направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи Регистратору для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

- 6.7 Направление акционерам, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров и зарегистрированы в реестре акционеров Общества, сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре

акционеров Общества, может быть приостановлено Обществом в случаях, предусмотренных Законом об АО.

7. ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

7.1 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляется на дату, установленную Советом директоров в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

7.2 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО – более чем за 55 (пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае проведения заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.3 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления в помещении Генерального директора по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих 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. Общество обязано по требованию лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и обладающего не менее чем 1 (одним) процентом голосов, предоставить ему копию списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (за исключением информации об их волеизъявлении), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило в Общество до даты его составления).

8. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

8.1 В заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или

реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме, Аудиторская организация, а также Регистратор, Генеральный директор и члены Совета директоров.

- 8.2 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, основной государственный регистрационный номер юридического лица и ИНН юридического лица, сведения о месте нахождения) и перечень полномочий представителя. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае, если доверенность выдана на иностранном языке, к доверенности должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном Законодательством. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в заседании или заочном голосовании, прекратив действие доверенности в установленном Законодательством порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность. Извещение о замене (отзыве) этого представителя должно поступить в Общество или Регистратору, осуществляющему функции счетной комиссии Общества (далее – «**Счетная комиссия**»), до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются, и только в том случае, если заполненный представителем бюллетень для голосования не получен Обществом или получен позднее срока, установленного для направления бюллетеней для голосования.

- 8.3 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 на голосование или голосовать при принятии решений Общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

- 8.4 В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1 Регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети «Интернет», не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания Общего собрания акционеров.
- 9.2 При проведении заседания Общего собрания акционеров 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 Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.
- 9.3 Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 9.4 Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется Счетной комиссией. Функции Счетной комиссии осуществляет Регистратор. Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, должна осуществляться по адресу места проведения заседания Общего собрания акционеров.
- 9.5 В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров без присутствия в месте его проведения, осуществляются в порядке, предусмотренном Законодательством. В случае если заседание Общего собрания акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в заседании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.
- 9.6 Лицо, имеющее право на участие в заседании Общего собрания акционеров (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), 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 Обществом или Счетной комиссией (лицом, выполняющим ее функции), 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 безотзывная доверенность может быть отменена.

- 9.7 При регистрации участники заседания Общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:
- 9.7.1 акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
 - 9.7.2 представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность;
 - 9.7.3 представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
 - 9.7.4 руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.
- 9.8 Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном Законодательством), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или Счетной комиссии (лицу, выполняющему ее функции) при регистрации этих лиц для участия в заседании Общего собрания акционеров.
- 9.9 Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.
- 9.10 Если иное не установлено Законодательством, достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, осуществляется с использованием следующих способов:
- 9.10.1. с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности;
 - 9.10.2. с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой

инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации. Использование физическим лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, способа, предусмотренного настоящим подпунктом 9.10.2, не допускается;

- 9.10.3. с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, при создании и проверке которой применяются средства электронной подписи и средства удостоверяющего центра, прошедшие в установленном порядке процедуру подтверждения соответствия требованиям Законодательства, и использование которой предусмотрено соглашением об электронном взаимодействии, заключаемым в соответствии с Законодательством между Обществом или Регистратором и лицами, участвующими в электронном взаимодействии;
- 9.10.4. путем идентификации или аутентификации физического лица с использованием сведений о его фамилии, об имени, отчестве (при наличии), ИНН, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер), полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме», а также информации из государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» в порядке, установленном Законодательством.
- 9.11 Полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, основанные на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, должны подтверждаться доверенностью или иным документом о полномочиях физического лица в электронной форме в машиночитаемом виде, оформленными в соответствии с требованиями Законодательства.
- 9.12 Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании Общего собрания акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в таком заседании до его открытия, оканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 10.1 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.

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

При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, 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 Общего собрания акционеров. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

- 10.3 Если повестка дня включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

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

В случае, если на момент наступления времени начала проведения заседания Общего собрания акционеров оно не имеет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Регистратор уведомляет об этом председательствующего на заседании Общего собрания акционеров.

Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров принимает решение о переносе начала проведения заседания на более поздний срок, но не

более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия заседания Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

- 10.5 При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Повторное заседание или повторное заочное голосование правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов голосующих акций Общества.

При проведении повторного заседания или повторного голосования менее чем через 40 (сорок) 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, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

11. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1 Рабочими органами Общего собрания акционеров являются его председательствующий и секретарь.
- 11.2 Функции председательствующего на заседании Общего собрания акционеров выполняет Председатель Совета директоров либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров.

В случае если на внеочередном заседании Общего собрания акционеров, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, отсутствуют лица, которые председательствуют на заседании Общего собрания акционеров в соответствии с абзацем 1 настоящего пункта, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров принято несколькими лицами, – одно из них, определенное их решением.

- 11.3 Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров официально объявляет об открытии заседания и завершении его работы. По завершении обсуждения каждого вопроса повестки дня председательствующий объявляет голосование по нему, ведет заседание, обеспечивает порядок ведения заседания, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии (лицу, выполняющему ее функции), принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании Общего собрания акционеров, в случаях

нарушения выступающим порядка ведения заседания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе заседания, подписывает протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – **«протокол Общего собрания акционеров»**).

- 11.4 Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров не вправе прерывать выступление участника заседания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения заседания и иными процедурными обстоятельствами.
- 11.5 Функции секретаря Общего собрания акционеров выполняет корпоративный секретарь Общества либо иное лицо, уполномоченное Советом директоров. В случае если корпоративный секретарь Общества не может присутствовать на Общем собрании акционеров и Совет директоров не назначил секретарем Общего собрания акционеров иное лицо, секретарь Общего собрания акционеров назначается лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров.
- 11.6 Секретарь обеспечивает контроль над подготовкой проектов рабочих документов к заседанию, ведет и подписывает протокол Общего собрания акционеров, знакомит акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями Общего собрания акционеров.
- 11.7 Сведения, полученные Счетной комиссией (лицом, выполняющим ее функции), при подведении итогов голосования и оформлении протокола об итогах голосования, являются конфиденциальными для третьих лиц.
- 11.8 Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
 - 11.8.1 проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров, ведет журналы регистрации;
 - 11.8.2 ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - 11.8.3 определяет кворум для принятия решений Общим собранием акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
 - 11.8.4 разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
 - 11.8.5 разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
 - 11.8.6 обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- 11.8.7 подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 11.8.8 составляет протокол об итогах голосования;
- 11.8.9 передает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования действуют от имени лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (их копии).

12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1 Порядок ведения заседания Общего собрания акционеров включает следующие этапы:

- 12.1.1 открытие заседания Общего собрания акционеров;
- 12.1.2 рассмотрение процедурных вопросов; обсуждение вопросов повестки дня; голосование по вопросам повестки дня;
- 12.1.3 подведение итогов голосования по вопросам повестки дня;
- 12.1.4 закрытие заседания Общего собрания акционеров.

12.2 Заседание Общего собрания акционеров открывается председательствующий на заседании Общего собрания акционеров. Открытие заседания включает сообщение о наличии кворума для принятия решений Общим собранием акционеров, о повестке дня, регламенте заседания Общего собрания акционеров.

12.3 При наличии предложений о рассмотрении процедурных вопросов, а также по инициативе председательствующего на заседании Общего собрания акционеров, Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по процедурным вопросам.

Предложения по решению процедурных вопросов ведения заседания Общего собрания акционеров подаются в письменном виде секретарю Общего собрания акционеров до начала обсуждения вопросов повестки дня.

12.4 Право голоса по процедурным вопросам имеют акционеры-владельцы голосующих акций Общества.

Решение Общего собрания акционеров по процедурному вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, имеющих право голоса и участвующих в заседании Общего собрания акционеров.

Решение Общего собрания акционеров по процедурному вопросу, поставленному на голосование, не принимается способом, предусматривающим голосование путем направления заполненных бюллетеней, а также путем дачи указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю и направления им сообщения о волеизъявлении акционера.

12.5 Обсуждение вопросов повестки дня проводится в порядке их очередности, установленной сообщением о проведении заседания Общего собрания акционеров.

Обсуждение каждого вопроса повестки дня включает:

12.5.1 доклад или сообщение по вопросу повестки дня, в том числе отражающий мотивированную позицию Совета директоров (в случае ее наличия);

12.5.2 выступление содокладчиков или участников заседания Общего собрания акционеров по письменным заявлениям;

12.5.3 вопросы участников заседания Общего собрания акционеров по выступлению докладчика, а также вопросы участников заседания Общего собрания акционеров непосредственно к присутствующим на заседании кандидатам в члены Совета директоров и представителям подлежащей утверждению Аудиторской организации;

12.5.4 ответы докладчика (содокладчиков) на вопросы участников заседания Общего собрания акционеров.

12.6 Время выступления по вопросам повестки дня и в прениях определяет председательствующий на заседании Общего собрания акционеров.

12.7 Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова по докладываемому вопросу должны быть сделаны только в письменной форме до начала выступления докладчика по следующему вопросу повестки дня. Вопросы задаются только по существу содержания рассматриваемого вопроса. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю Общего собрания акционеров и должны содержать имя (наименование) участника заседания Общего собрания акционеров и вопрос повестки дня, по которому планируется дополнительное выступление или подается вопрос. Очередность выступлений и вопросов устанавливается в порядке поступления заявок.

12.8 Если сложность вопроса не позволяет докладчику ответить на него незамедлительно, докладчику предоставляется возможность дать на него письменный ответ в течение 7 (семи) дней после проведения заседания Общего собрания акционеров. Указанный письменный ответ должен быть предоставлен докладчиком Обществу, и Общество должно предоставить такой ответ акционерам Общества, участвующим в заседании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров.

12.9 Для обеспечения акционерам возможности задать вопросы непосредственно кандидатам в члены Совета директоров, представителям подлежащей утверждению Аудиторской организации, Общество или акционеры, выдвинувшие соответствующих кандидатов, предпринимают все возможные меры для обеспечения присутствия указанных лиц на заседании Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включены вопросы о формировании указанных выше органов.

12.10 По окончании рассмотрения каждого вопроса повестки дня предоставляется время для голосования не более 5 (пяти) минут.

12.11 В случае проведения заседания Общего собрания акционеров непрерывно в течение 2 (двух) часов и более перерыв в работе заседания устанавливается через каждые 2 (два) часа на время не менее 20 (двадцати) и не более 60 (шестидесяти) минут. Перерыв в ходе проведения заседания не может быть объявлен во время обсуждения вопросов повестки дня.

Заседание Общего собрания акционеров не может продолжаться после 22 часов 00 минут местного времени.

В случае невозможности проведения заседания Общего собрания акционеров в течение одного дня, объявляется перерыв до 9 часов 00 минут следующего дня.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

12.12 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 если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием 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.

12.13 Заседание Общего собрания акционеров закрывается председательствующий на заседании Общего собрания акционеров.

12.14 Порядок ведения заседания Общего собрания акционеров, установленный Положением, распространяется на все заседания Общего собрания акционеров.

12.15 Регламент проведения заседания Общего собрания акционеров в части, не урегулированной настоящим Положением, определяет председательствующий на заседании Общего собрания акционеров.

13. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1 Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования.

Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием в соответствии с порядком, установленным Законодательством.

13.2 Голосование на заседании Общего собрания акционеров и в случае проведения заочного голосования осуществляется бюллетенями для голосования.

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

- 13.4 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Уставом или Законодательством не установлено иное. По каждому вопросу принимается отдельное (самостоятельное) решение.
- 13.5 Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
- 13.6 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и должны доводиться не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования.

В случае, на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, представляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

14. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- 14.1 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров в соответствии с требованиями законодательства.
- 14.2 В бюллетене для голосования обязательно указывается:
- 14.2.1 полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
 - 14.2.2 способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
 - 14.2.3 дата и время проведения заседания, а также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
 - 14.2.4 место проведения заседания или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
 - 14.2.5 формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
 - 14.2.6 варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;

- 14.2.7 упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем;
- 14.2.8 в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования;
- 14.2.9 в случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.
- 14.3 Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня голосующим оставлены (выбраны) разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.
- Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении переданных акций, и (или) лицом, действующим на основании такой доверенности, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся необходимые отметки.
- 14.4 Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- 14.5 Если иное не установлено Законодательством, бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем одним из следующих способов:
- 14.5.1. усиленной квалифицированной электронной подписью при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписью юридического лица, если подписывающим (заверяющим) лицом является лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности;
- 14.5.2. одним из видов электронной подписи, предусмотренных пунктами 9.10.2 и 9.10.3 Положения;
- 14.5.3. простой электронной подписью, ключ которой получен при личной явке в соответствии с правилами использования простой электронной подписи при обращении за получением государственных и муниципальных услуг в электронной форме, установленными Правительством Российской Федерации, при условии, что подписывающее (заверяющее) лицо устанавливается с использованием способа, предусмотренного пунктом 9.10.4 Положения.

- 14.6 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не учитываются при определении кворума для принятия решений Общим собранием акционеров при проведении заочного голосования. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня осуществляется путем направления Обществу двух и более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученных Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

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

15. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

- 15.1 По итогам голосования Счетная комиссия (лицо, выполняющее ее функции), составляет протокол об итогах голосования, подписываемый уполномоченными лицами Регистратора. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.
- 15.2 Протокол об итогах голосования составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством.
- 15.3 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров и должен соответствовать требованиям, установленным Банком России.

16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 16.1 Протокол Общего собрания акционеров составляется в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если более длительный срок не предусмотрен Законодательством. Оба экземпляра подписываются лицом, председательствующим на заседании Общего собрания акционеров, и секретарем Общего собрания акционеров. Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и секретарем Общего собрания акционеров.

- 16.2 В протоколе Общего собрания акционеров обязательно указываются:

16.2.1 полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;

- 16.2.2 дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, а 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;
- 16.2.3 время начала и время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров;
- 16.2.4 время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров, а если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании Общего собрания акционеров, также время начала подсчета голосов;
- 16.2.5 почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования;
- 16.2.6 адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могли заполнить электронную форму бюллетеней в случае, если такая возможность предусмотрена решением о проведении заседания или заочного голосования;
- 16.2.7 дата определения (фиксации) лиц, имевших право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;
- 16.2.8 общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- 16.2.9 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;
- 16.2.10 повестка дня;
- 16.2.11 основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- 16.2.12 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;
- 16.2.13 сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- 16.2.14 сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров;
- 16.2.15 лицо, подтвердившее принятие решений на заседании Общего собрания акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии;

16.2.16 дата составления протокола Общего собрания акционеров;

16.2.17 иные сведения, предусмотренные Законом об АО, а также нормативными правовыми актами Банка России.

17. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

17.1 Настоящее Положение вступает в силу после его утверждения Общим собранием акционеров и может быть изменено в любое время в том же порядке.

17.2 Если в результате изменения Законодательства или Устава отдельные нормы Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в Положение необходимо руководствоваться Законодательством, Уставом и Положением в части, не противоречащей Законодательству и Уставу.

17.3 Во всем, что не урегулировано Положением, Общество руководствуется Законодательством и Уставом.