

**Утверждено
Решением Общего собрания
акционеров
Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг»
Протокол № 1-2025 от 14.04.2025 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ВУШ ХОЛДИНГ»**

(редакция №2)

г. Москва
2025 г.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ	4
III. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ	4
IV. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ	5
V. ЗАСЕДАНИЕ С ДИСТАНЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ	5
VI. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	6
VII. ЗАСЕДАНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ	6
VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ	7
IX. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА	10
X. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	11
XI. ЛИЦА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ	11
XII. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	12
XIII. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	13
XIV. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	15
XV. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	17
XVI. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	18
XVII. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ	19
XVIII. ПОВТОРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ	20
XIX. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ	21
XX. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ	22
XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	24

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об общем собрании Публичного акционерного общества «ВУШ Холдинг» (далее – «Положение» и «Общество» соответственно) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества (далее – «Устав») и внутренними документами Общества.
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание»).

Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании.

- 1.3. Термины и определения, используемые в Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено Положением.
- 1.4. Для целей Положения используются следующие термины и определения:

Термин	Определение
Внеочередное заседание	Заседание общего собрания акционеров Общества, проводимое помимо Годового заседания акционеров Общества.
Годовое заседание	Ежегодно проводимое заседание акционеров Общества, на котором рассматриваются вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом Общества.
Голосующие акции	Акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания.
Заочное голосование	Голосование акционеров Общества по вопросам повестки дня, которое осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Заседание	Совместное присутствие акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Общее собрание	Общее собрание акционеров Общества

Общество	Публичное акционерное общество “ВУШ Холдинг”
Положение	Настоящее Положение об общем собрании акционеров Общества.
Предложение	Предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового заседания Общего собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества.
Регистратор	Профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра акционеров Общества на основании договора с Обществом и имеющий лицензию на осуществление данного вида деятельности.
Секретарь	Секретарь Общего собрания.
Совет директоров	Совет директоров Общества.
Требование	Требование о созыве Внеочередного заседания Общего собрания акционеров Общества.
Федеральный закон «Об акционерных обществах»	Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

II. СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

III. ГОДОВОЕ ЗАСЕДАНИЕ

- 3.1. Общество обязано ежегодно проводить Годовое заседание Общего собрания акционеров.
- 3.2. Годовое заседание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.
- 3.3. Решение о проведении Годового заседания принимается Советом директоров.
- 3.4. Заседания Общего собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 3.5. На Годовом заседании должны решаться следующие вопросы:
- утверждение годового отчета Общества;
 - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
 - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание членов Совета директоров (в том числе утверждение размеров выплачиваемого членам Совета директоров вознаграждения), если иное не установлено Уставом Общества;
 - утверждение аудиторской организации Общества;
 - иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и (или) Уставом Общества.
- 3.6. Помимо вопросов, указанных в подпункте 3.5 статьи 3 Положения, на Годовом заседании могут решаться иные вопросы, которые относятся к компетенции Общего собрания.

IV. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

- 4.1. На Внеочередном заседании могут решаться вопросы, которые относятся к компетенции Общего собрания в соответствии с Уставом Общества.
- 4.2. Внеочередное заседание или Заочное голосование проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов Голосующих акций Общества на дату предъявления Требования, либо на ином основании, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
- 4.3. Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных лиц (в том числе Корпоративного секретаря Общества) о проведении Внеочередного заседания или Заочного голосования. В случае их удовлетворения, Советом директоров принимается решение о проведении Внеочередного заседания или Заочного голосования.
- 4.4. Сроки созыва Внеочередного заседания или Заочного голосования определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

V. ЗАСЕДАНИЕ С ДИСТАНЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ

- 5.1. Участие в Заседании 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.
- 5.2. Заседание 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.
- 5.3. При проведении Заседания с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука Заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном Заседании. Общество должно хранить запись трансляции Заседания с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров в течение срока их хранения и предоставлять их в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- 5.4. Если иное не предусмотрено императивными нормами Федерального закона «Об акционерных обществах», принятыми Банком России в пределах его компетенции правовыми актами или Уставом, достоверное установление лица, принимающего

дистанционное участие в Заседании Общего собрания, осуществляется любыми способами, предусмотренными пунктом 4.11 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П, а именно:

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

5.5. Если Заседание с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое Заседание признается несостоявшимся.

VI. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

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

6.2. Решения Общего собрания по вопросам об избрании совета директоров Общества, о назначении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также по вопросам, предусмотренным подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», могут приниматься только на Заседании, в том числе на Заседании, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием.

VII. ЗАСЕДАНИЕ, ГОЛОСОВАНИЕ НА КОТОРОМ СОВМЕЩАЕТСЯ С ЗАОЧНЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ

7.1. Голосование на Заседании должно совмещаться с Заочным голосованием.

7.2. При совмещении голосования на Заседании с Заочным голосованием, голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, вручаются или публикуются в порядке, установленном статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Заседания.

7.3. Прием бюллетеней для голосования при Заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на Заседании, заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения такого Заседания.

7.4. Сообщение о проведении Заседания, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, и повестка дня такого Заседания одновременно являются сообщением о проведении Заочного голосования и повесткой дня Заочного

голосования.

- 7.5. Положения Федерального закона «Об акционерных обществах», а также настоящего Положения, устанавливающие порядок подготовки к проведению Заседания, порядок проведения указанного Заседания, порядок подсчета голосов и подведения итогов голосования на Заседании, применяются к Заседанию, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием.
- 7.6. При проведении Заседания, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, для определения срока для доведения сообщения о проведении такого Заседания до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, срока для направления, вручения и (или) опубликования бюллетеней для голосования, сроков для обеспечения доступа к информации (материалам), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания, срока, в пределах которого устанавливается дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, сроков для составления протокола об итогах голосования и протокола об итогах проведения заседания для принятия решений Общим собранием применяются положения Федерального закона «Об акционерных обществах», устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении Заседания.
- 7.7. При проведении Заседания, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, 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.

VIII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ

- 8.1. Предложения и Требования вносятся (представляются) в письменной форме путем направления регистрируемого почтового отправления или через курьерскую службу в адрес Общества, или путем вручения под роспись Корпоративному секретарю Общества. В Предложении, а также в Требовании, исходящем от акционеров (акционера), должны быть указаны фамилия, имя, отчество (при наличии) (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций. Предложения и Требования должны быть подписаны направившими (направившим) их лицами (лицом).
- 8.2. Если в Предложении или Требовании указывается, что оно вносится несколькими лицами, но Предложение или Требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое Предложение или Требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в Предложении или Требовании.
- 8.3. Если Предложение или Требование подписывается представителем акционера, к ним прилагается доверенность на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариальная копия.
- 8.4. К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени

акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления полномочия представителя.

- 8.5. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.
- 8.6. Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.
- 8.7. Число Голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему Предложение или Требование, и общее число Голосующих акций Общества определяются на дату предъявления (направления) Предложения или Требования.
- 8.8. Если после указанной даты доля Голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее необходимого количества либо акционер лишится Голосующих акций, Предложение или Требование признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении Предложения или Требования исключительно по этому основанию.
- 8.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Заседания или Заочного голосования должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.
- 8.10. В Требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Заседания или Заочного голосования.
- 8.11. Требование и Предложение акционера (акционеров) Общества, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества и давших указание (инструкцию) лицу, которое учитывает их права на акции, вносятся в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
- 8.12. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении указанных в них вопросов в повестку дня или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания установленного Уставом Общества срока поступления в Общество Предложений. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Заседания или Заочного голосования, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Общества, за исключением случаев, если:
 - акционерами (акционером) не соблюдены установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и (или) Уставом сроки поступления в Общество Предложений;
 - акционеры (акционер), подписавшие Предложение, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества Голосующих акций Общества;
 - Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также требованиям настоящего Положения;
 - вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
- 8.13. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении

предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.

- 8.14. 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.
- 8.15. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления Требования Советом директоров должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении Внеочередного заседания или Заочного голосования.
- 8.16. Решение об отказе в проведении Внеочередного заседания или Заочного голосования по Требованию может быть принято в случае, если:
- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления Требования;
 - акционеры (акционер), требующие проведения Внеочередного Заседания или Заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества Голосующих акций Общества;
 - ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации или Устава Общества;
 - предложенный способ принятия Общим собранием решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 8.17. Решение Совета директоров о проведении Внеочередного заседания или Заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении Внеочередного Заседания или Заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (Трех) дней со дня принятия такого решения.
- 8.18. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о проведении Внеочередного заседания или Заочного голосования, либо принято решение об отказе в их проведении, лица, требующие их проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Внеочередное заседание или Заочное голосование.
- 8.19. Каждое Предложение или Требование рассматривается Советом директоров отдельно от других Предложений или Требований. Голоса акционеров, подписавших различные Предложения или Требования, не суммируются, за исключением случаев, когда Предложения или Требования содержат однозначное указание на их совместное внесение. Акционеры считаются внесшими совместные Предложения или Требования, если ими подписано одно такое Предложение или Требование или в различных Предложениях или Требованиях содержится однозначное указание на их совместное внесение.

- 8.20. Если в Предложении или Требовании указаны неверные сведения о количестве и категории (типе) акций, принадлежащих акционерам, подписавшим Предложение или Требование, и Советом директоров установлено из представленных акционером (акционерами) документов, что акционеры, подписавшие Предложение или Требование, являлись на дату внесения Предложения или Требования в совокупности владельцами необходимого количества Голосующих акций Общества, то вопрос подлежит включению в повестку дня Заседания или Заочного голосования и (или) предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.
- 8.21. Наличие в Предложении или Требовании опечаток, иных технических недостатков не является основанием для отказа в их удовлетворении в случае, если содержание Предложения или Требования в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление Предложения или Требования. При наличии существенных недостатков в Предложениях или Требованиях Общество заблаговременно сообщает о них акционерам (акционеру) для предоставления им возможности их исправления до момента рассмотрения Предложений или Требования Советом директоров.

IX. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

- 9.1. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе Общества или в решении общего собрания (в случае включения в повестку дня вопроса об избрании Совета директоров).

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на общем собрании должна быть приложена анкета, содержащая информацию о кандидате.

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должно также прилагаться согласие кандидата на избрание (назначение) в соответствующий орган Общества.

- 9.2. Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур в данный орган только один раз.
- 9.3. В случае, если акционер подает новое предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества и на дату его подачи акционером уже подано аналогичное предложение, новое предложение считается заменяющим ранее поданное предложение.
- 9.4. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Заседания или Заочного голосования вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 9.5. После информирования акционеров о проведении Заседания или Заочного

голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня не может быть изменена, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

Х. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

10.1. При подготовке к проведению Заседания или Заочного Совет директоров определяет:

- способ принятия решений Общим собранием (Заседание или Заочное голосование);
- 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;
- дату и время проведения Заседания, а если голосование на Заседании совмещается с Заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при Заочном голосовании, место проведения Заседания (за исключением Заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае Заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при Заочном голосовании;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- 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;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении Заседания или Заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания или Заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

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

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

бумагам.

- 11.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, 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, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» не предусмотрено иное.
- 11.3. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по письменному 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.

Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется по адресу единоличного исполнительного органа Общества.

- 11.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим такое требование, в период со дня сообщения о проведении Заседания или Заочного голосования и до закрытия заседания, а при проведении Заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

ХII. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 12.1. Информация о проведении Заседания или Заочного голосования доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием.
- 12.2. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества 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, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 12.3. Сообщение о проведении Заседания или Заочного 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, если иной срок для направления сообщения о проведении Заседания или Заочного голосования не установлен действующим законодательством РФ.
- 12.4. В сообщении о проведении Заседания или Заочного голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - способ принятия решений Общим собранием (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 и время проведения Заседания, а если голосование на Заседании совмещается с Заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования, место проведения Заседания или сведения о том, что Заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае Заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Заседания или Заочного голосования для принятия решений Общим собранием;
- 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;
- 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.

12.5. Сообщение о проведении Заседания или Заочного голосования может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров и (или) инициаторами проведения Заседания или Заочного голосования.

12.6. Сообщения о проведении Заседания или Заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения соответствующего сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://whoosh-bike.ru/ir> в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений.

ХIII. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, предоставляется следующая информация (материалы):

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, включая информацию, достаточную для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии требованиям, предъявляемым членам органов Общества, если такие требования установлены законодательством;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения Заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования;
- заключение Совета директоров о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме неустребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении Заседания или Заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений Общего собрания;
- иная информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением.

13.2. В дополнение к вышеперечисленному, при подготовке к проведению Заседания или Заочного голосования, Общество предоставляет лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, иные материалы (информацию), предусмотренные Положением Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров".

13.3. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием при подготовке к проведению Годового заседания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме неустребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

13.4. Информация (материалы), предусмотренная статьей 13 Положения, 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, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Заседания или Заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, участвующим в Заседании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставить ему копии указанных документов. Копии документов предоставляются по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

- 13.5. В случае, если Общество взимает плату за предоставление копий материалов, вместе с копиями материалов лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, может быть предоставлен счет на оплату в связи с изготовлением и предоставлением копий документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
- 13.6. В случае проведения Заседания с дистанционным участием информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение сроков, установленных пунктом 13.4. Положения, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

XIV. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

- 14.1. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения Общего собрания принимаются путем проведения Заочного голосования, либо на Заседании, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, либо на Заседании общего собрания акционеров с дистанционным участием.
- 14.2. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием, 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.
- 14.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Заседании, за исключением случаев, предусмотренных статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 14.4. Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения Заседания, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.
- 14.5. Направление бюллетеней для голосования осуществляется регистрируемым

почтовым отправлением либо в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

- 14.6. Электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (Двадцать) дней и заканчивается за 2 (Два) дня до даты проведения Заседания, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, а также во время проведения Заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 (Двадцати) дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.
- 14.7. При проведении Заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу(-ам), указанному(-ым) в сообщении о проведении Заочного голосования.
- 14.8. Бюллетени для голосования могут также быть заполнены и направлены в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в Сообщении о проведении Заочного голосования адресу электронной почты, и (или) направление электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в Сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.
- 14.9. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.
- 14.10. В бюллетене для голосования должны быть указаны:
- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
 - способ принятия решений Общим собранием (Заседание или Заочное голосование);
 - дата и время проведения Заседания, а если голосование на заседании совмещается с Заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования;
 - дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования;
 - место проведения Заседания или сведения о том, что Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
 - формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
 - варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, или его представителем.
- 14.11. В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.
- 14.12. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при

принятии решений Общим собранием, или его представителем собственноручной подписью.

XV. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 15.1. На Заседании или Заочном голосовании председательствует Председатель Совета директоров или другой член Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров, если иное не установлено Уставом Общества. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции осуществляет по решению Совета директоров один из членов Совета директоров.
- 15.2. Председатель Заседания официально объявляет об открытии Заседания и о завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель Заседания объявляет голосование по ним, ведет Заседание, контролирует исполнение регламента Заседания, дает необходимые указания и поручения Счетной комиссии (лицу, исполняющему функции Счетной комиссии), принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Заседании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Заседания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Заседания, подписывает протокол Общего собрания.
- 15.3. Председатель Заседания не вправе прерывать выступление участника Заседания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим лицом этических и нравственных норм, порядка ведения Общего собрания и иными процедурными обстоятельствами.
- 15.4. Председатель Заседания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Заседании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, Председатель Заседания должен подготовить на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Заседания.
- 15.5. Председатель Заседания может поручить ведение Заседания другому лицу, в том числе Корпоративному секретарю Общества, при этом он остается Председателем Заседания.
- 15.6. Функции Секретаря Заседания или Заочного голосования выполняются Корпоративным секретарем Общества либо иным лицом, назначенным Председателем Совета директоров.
- 15.7. Секретарь Заседания или Заочного голосования обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к Заседанию или Заочному голосованию, ведением Протокола, выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.
- 15.8. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества функции Секретаря осуществляет лицо, назначенное Председателем Совета директоров.
- 15.9. Функции счетной комиссии на Заседании или Заочном голосовании осуществляет (i) Регистратор, либо (ii) нотариус, если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации, либо (iii) иное лицо, имеющее право подтверждать принятие Общим собранием решения и состав лиц, присутствовавших при его принятии (далее – «Счетная комиссия»).

- 15.10. Избрание (назначение или определение) Счетной комиссии на Общем собрании осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
- 15.11. Сведения, полученные Счетной комиссией в процессе проведения Заседания или Заочного голосования являются конфиденциальными.
- 15.12. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Заседании или Заочном голосовании;
 - определяет кворум для принятия решений Общим собранием;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол об итогах голосования;
 - передает в архив бюллетени для голосования.

XVI. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 16.1. Принявшими участие в Заседании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.
- 16.2. Принявшими участие в Заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.
- 16.3. Принявшими участие в Заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.
- 16.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Заседании.
- 16.5. Место регистрации участников Заседания должно совпадать с местом проведения Заседания.
- 16.6. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журнал регистрации участников Заседания.
- 16.7. Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы, в том числе журнал учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Заседания действовать от имени акционера.
- 16.8. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до времени проведения Заседания, если иное время не установлено решением Совета

директоров.

16.9. При регистрации участники Заседания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица, удостоверенную в соответствии с требованиями действующего законодательства, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, – документ, подтверждающий его полномочия в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

16.10. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

16.11. Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично принять участие в Заседании или Заочном голосовании.

16.12. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Заседании.

16.13. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется лицам, не проголосовавшим до этого момента.

16.14. При открытии Заседания Счетная комиссия сообщает о числе лиц, зарегистрированных на момент открытия для участия в Общем собрании, о числе принадлежащих им голосов по каждому вопросу повестки дня и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Заседания.

16.15. После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Председатель Заседания объявляет начало голосования по всем вопросам повестки дня. При этом участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

XVII. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

17.1. Общее собрание правомочно принимать решения (кворум Заседания или Заочного голосования имеется), если в Заседании или Заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения Заседания совмещенного с Заочным голосованием, Общее собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной

голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в Заседании и Заочном голосовании.

- 17.2. Если повестка дня Заседания или Заочного голосования включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.
- 17.3. Кворум Заседания или Заочного голосования определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Заседания или Заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
- 17.4. Если на момент начала Заседания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Заседания, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия докладывает об этом Общему собранию и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.
- 17.5. В случае, если ко времени начала проведения Заседания Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Заседания, открытие Заседания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (Два) часа.

XVIII. ПОВТОРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

- 18.1. При отсутствии кворума на Годовом заседании должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на Внеочередном заседании или Заочном голосовании может быть проведено повторное Внеочередное заседание или повторное Заочное голосование с той же повесткой дня.
- 18.2. При проведении повторного Заседания или повторного Заочного голосования Общее собрание правомочно принимать решения, если в повторном Заседании или повторном Заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 18.3. При проведении повторного Заседания, голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, Общее собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком Заседании и таком Заочном голосовании.
- 18.4. Сообщение о проведении повторного Заседания или повторного Заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца 2 пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для

голосования при проведении повторного Заседания или повторного Заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

- 18.5. Если повторное Заседание или повторное Заочное голосование проводится 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 на повторном Заседании или при проведении повторного Заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием на Заседании или при проведении Заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

XIX. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ

- 19.1 Заседание проводится в месте, определенном Советом директоров (за исключением случаев принятия Советом директоров решения о проведении Заседания с дистанционным участием без определения места его проведения).
- 19.2. Не допускается проведение Заседания в месте и время, создающие для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на Заседании либо делающих такое присутствие невозможным.
- 19.3. Не допускается проведение Заседания, в том числе с дистанционным участием, позднее 22 (Двадцати двух) и ранее 9 (Девяти) часов по времени места проведения собрания (применительно к Заседаниям, проводимым только с дистанционным участием – по времени места нахождения Общества).
- 19.4. Заседание должно проводиться в помещении, способном вместить необходимое количество акционеров, кроме случаев проведения Заседания только с дистанционным участием.
- 19.5. Не допускается проведение Заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.
- 19.6. Заседание должно проводиться непрерывно, за исключением случаев установления перерывов продолжительностью не более 2 (Двух) часов.
- 19.7. В случае невозможности проведения Заседания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 (Девяти) часов по времени места проведения собрания (применительно к Заседаниям, проводимым только с дистанционным участием – по времени места нахождения Общества).
- 19.8. Председатель Общего собрания в зависимости от содержания повестки дня вправе определить максимальное время для выступления докладчиков, а также на ответы на вопросы лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием.
- 19.9. Вопросы к докладчикам могут быть сделаны в письменной форме, они передаются Председателю Общего собрания. Вопросы к докладчикам, выступающим на Заседании, проводимом с дистанционным участием, могут быть сделаны в электронной форме, если технические средства, использованием которых обеспечивается дистанционное участие в Заседании, допускают такую возможность.

19.10. Для обеспечения акционерам возможности получения максимально полной и объективной информации об Обществе в ходе проведения Заседания предусматривается время для выступлений основных должностных лиц Общества.

19.11. Порядок ведения Заседания включает:

- открытие Заседания с оглашением сведений о том, по каким вопросам повестки дня имеется кворум;
- выступления участников Заседания по вопросам повестки дня (обсуждение вопросов повестки дня);
- завершение обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум);
- завершение регистрации участников Заседания;
- голосование по вопросам повестки дня;
- завершение Счетной комиссией приема бюллетеней для голосования;
- закрытие заседания Общего собрания.

XX. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ

20.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией.

20.2. Если повестка дня одновременно включает вопросы избрания нескольких органов Общества, то итоги голосования по вопросу о выборах членов Совета директоров подводятся первоочередно, независимо от порядка рассмотрения остальных вопросов.

20.3. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Заседании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Заседания или Заочного голосования, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

20.4. Решения, принятые Общим собранием, вступают в силу с даты проведения Общего собрания. В решении, принятом Общим собранием, может быть указана дата вступления решения в силу либо срок его действия. По истечении указанного срока действия такое решение Общего собрания утрачивает свою силу (полностью либо частично).

20.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.

20.6. После составления протокола об итогах проведения Заседания или Заочного голосования (далее - Протокол общего собрания) и протокола об итогах голосования, бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

20.7. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые 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, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

- 20.8. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу общего собрания.
- 20.9. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, зарегистрированным в реестре акционеров Общества 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.
- 20.10. Проведение Заседания Общего собрания и результаты голосования на Заседании, в том числе голосование на котором совмещается с Заочным голосованием, а также результаты Заочного голосования подтверждаются Протоколом общего собрания.
- 20.11. Протокол общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Заочного голосования.
- 20.12. Протокол общего собрания составляется на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств.
- 20.13. Протокол общего собрания на бумажном носителе составляется в 2 (Двух) экземплярах.
- 20.14. Протокол общего собрания подписывается лицом, председательствующим на Заседании, и секретарем Общего собрания .
- 20.15. Протокол общего собрания , в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Совета директоров.
- 20.16. Протокол общего собрания должен содержать сведения, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 20.17. Если Заседание, в том числе с дистанционным участием, или Заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в Протоколе Общего собрания указывается основание, по которому такое Заседание или такое Заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в Протоколе общего собрания указываются также сведения о данных технических неполадках.
- 20.18. К Протоколу Общего собрания приобщается протокол об итогах голосования на Общем собрании и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания. В случае если Заседание проводилось с дистанционным участием, к Протоколу общего собрания приобщается физический экземпляр носителя информации, содержащий запись трансляции Заседания.
- 20.19. После подписания Протокола общего собрания и составления протокола об итогах

голосования бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

XXI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 21.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием.
- 21.2. Изменения и дополнения к Положению утверждаются Общим собранием.
- 21.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава Общества, а также по другим основаниям отдельные пункты (статьи) Положения будут признаны недействующими, не имеющими силы или недействительными, эти пункты (статьи) утрачивают силу. До момента внесения изменений в Положение, Общество и заинтересованные стороны руководствуются действующим законодательством и Уставом Общества.