

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров АО «ММТС-9»
(протокол № 1-2023 от 27.06.2023)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 9»
(редакция № 2)

Москва,
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров АО «ММТС-9» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463, Положением банка России от 16.11.2018 г. N 660-П, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «ММТС-9» (далее – Общество) определяет порядок проведения Общего собрания акционеров (далее также – Собрание) и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров.

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

2.1. Собрание является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров (далее также – ГОСА).

2.3. Компетенция Собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к его компетенции, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества (далее – Совет директоров), за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.4. Решения Собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества) либо с нарушением его компетенции, при отсутствии кворума для проведения Собрания или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

2.5. На ГОСА должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров,
- избрание ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия),
- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (далее – Аудитор)
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На ГОСА также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания.

2.6. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров (далее также – ВОСА) проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.7. Собрание может быть проведено в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее также – совместное присутствие);
- заочного голосования.

2.8. На ГОСА могут приглашаться члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, кандидаты для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, представители Аудитора.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОСА И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ СОБРАНИЕМ, И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВОСА

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее также – предложения в повестку дня, предложения), могут быть внесены, а требования о проведении ВОСА (далее также – требования) – представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения Общества или по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества;

- вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц;

- 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);

- иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.2. Предложение в повестку дня ГОСА и требование о проведении ВОСА признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня ГОСА, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения ВОСА, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

3.4. Датой внесения предложения в повестку дня ГОСА является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение вручено с проставлением подписи – дата вручения;

- если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

3.5. Датой поступления предложения в повестку дня ГОСА (датой предъявления (представления) требования о проведении ВОСА) является:

- если предложение или требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления Обществом;

- если предложение или требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления лицам, указанным в п. 3.1 настоящего Положения, под расписку;
- если предложение или требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении ВОСА направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя).

3.6. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня ГОСА и принять соответствующие решения не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

Предложения в повестку дня ГОСА, полученные Обществом позднее установленного срока рассмотрения предложений, также рассматриваются Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку ГОСА и требования о созыве ВОСА могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым способом, предусмотренным пунктом 3.1 Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва или дата получения отзыва иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

4.1. Сообщение о проведении Собрания осуществляется в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

4.2. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Собрание), время его проведения и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также (при наличии технической возможности) об определении адреса электронной почты, на

который могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня;

- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы));
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания;
- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в случае если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение данного права.

4.3. Помимо информации, указанной в пункте 4.2 Положения, сообщение о проведении Собрания может содержать иную информацию о порядке участия в нем акционеров.

4.4. Общество вправе не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания разместить на своем сайте в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmts9.ru>:

- материалы по вопросам повестки дня соответствующего Собрания;
- информацию о проезде к месту проведения Собрания;
- иную важную для акционеров информацию.

5. КВОРУМ СОБРАНИЯ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ

5.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты его проведения, в том числе, на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеня заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества). Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с нормами 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены и (или) электронная форма бюллетеня заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества). до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры,

которые в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.2. При отсутствии кворума для проведения ГОСА должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения ВОСА может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в таком Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ

6.1. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места его проведения.

6.2. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в нем, за исключением акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также акционеров, 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 2 (двух) дней до даты проведения Собрания. В случае, если Общее собрание акционеров Общества проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеней.

6.3. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет не позднее чем за 2 (два) дня до даты его проведения, а 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 2 (двух) дней до даты его проведения, вправе присутствовать на нем.

6.4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

6.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в нем, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

6.6. Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), такое лицо обязано сообщить регистратору Общества, выполняющего функции счетной комиссии (далее – Регистратор), информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены

указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Собрании.

6.7. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в

случае получения Обществом или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрании.

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

7. ОРГАНЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

7.1. Председателем Собрании является Председатель Совета директоров Общества, если иное лицо не определено Советом директоров (далее – Председатель). Председатель осуществляет ведение Собрании, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии Собрании;
- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня Собрании;
- контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня Собрании;
- выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

7.2. Для участия в ведении Собрании, проводимого в форме совместного присутствия, по решению Председателя может быть образован Президиум Собрании. Председатель и члены Президиума Собрании осуществляют совместное ведение Собрании и выполняют функции, предусмотренные пунктом 7.1 Положения.

7.3. Для ведения протокола Собрании, проводимого в форме совместного присутствия либо в форме заочного голосования, Советом директоров избирается Секретарь Собрании.

7.4. Секретарь Собрании осуществляет следующие функции:

- обеспечивает ответы на вопросы участников Собрании по процедуре его проведения, связанные с применением Положения и Устава Общества и соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также принятие мер для разрешения конфликтов, связанных с процедурой проведения Собрании;
- обеспечивает организацию ведения протокола Собрании.

7.5. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор. При этом Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрании, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, 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, подтверждает принятие Собранием решения и состав акционеров Общества, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

8.1. Собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в его повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после

завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.2. В случае если ко времени начала проведения Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Регистратор уведомляет об этом Председателя, который принимает решение о сроке переноса открытия Собрания. При этом открытие Собрания не может быть перенесено более чем на 2 (два) часа.

При переносе открытия Собрания в протоколе Собрания отражается фактическое время его открытия.

8.3. Рассмотрение вопросов на Собрании осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя.

8.4. Обсуждение вопросов повестки дня Собрания заключается в представлении лицам, в нем участвующим, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

Для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте его проведения.

Обсуждение вопросов повестки дня Собрания происходит в порядке, определенном пунктами 8.5 – 8.8 Положения.

8.5. Лицам, участвующим в Собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председателем;
- лицами (их представителями), принимающими участие в Собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня.

Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, которое не должно превышать 45 (сорока пяти) минут, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня Собрания.

8.6. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в Собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня Собрания и представленной по нему информации к Председателю, к членам Президиума Собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Секретарю Собрания до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня Собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего в нем участие, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня Собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения Собрания.

Если по мнению Председателя, члена Президиума Собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в Собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Собрания. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.

Лица (представители), принимающие участие в Собрании, имеют право беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на Собрании, не нарушая при этом порядок ведения Собрания.

8.7. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня Собраний и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем. При этом:

- для выступления докладчика, назначенного Председателем, отводится не менее 10 (десяти) минут и не более 45 (сорока пяти) минут;
- для выступления лица (его представителя), принимающего участие в Собрании, с дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится не менее 5 (пяти) минут;
- для выступления с разъяснением на поступившее обращение отводится не менее 10 (десяти) минут.

Время, отведенное Председателем для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения Собраний, предусмотренный Положением.

8.8. Необходимость перерывов в ходе проведения Собраний и их продолжительность определяется Председателем.

Перерыв в ходе проведения Собраний не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

8.9. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Собрании, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня Собраний в любое время с момента открытия Собраний до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 8.11 Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собраний.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и с в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.10. Решением Совета директоров Общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеня лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, на сайте в сети интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров Общества, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет должны фиксироваться дата и время их заполнения.

8.11. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собраний, по которому имеется кворум, Председателем предоставляется дополнительно не менее 20 (двадцати) минут для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. По истечении указанного времени начинается подсчет голосов по вопросам повестки дня Собраний.

8.12. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собраний акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ

9.1. В бюллетене для голосования должно содержаться:

- 9.1.1. полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 9.1.2. вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное) и форма проведения Собраний (совместное присутствие или заочное голосование);

9.1.3. дата, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

9.1.4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

9.1.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» и поля напротив каждого варианта голосования для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а в случае если бюллетенем осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, также:

- указание на то, что избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, и разъяснение существа кумулятивного голосования,

- поле для проставления напротив имени каждого кандидата числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Собрании, выбравшим вариант голосования «за»,

- разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата;

9.1.6. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, или его представителем;

9.1.7. разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

9.2. Помимо вышеизложенного в бюллетене могут быть указаны:

9.2.1. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

9.2.2. способ отметки оставляемого варианта голосования;

9.2.3. фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании;

9.2.4. количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

9.2.5. поля для проставления лицами, указавшими число голосов, отданных за оставленный вариант (варианты) голосования, отметки (отметок) для каждого из случаев:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании,

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;

9.2.6. иная информация, определенная Советом директоров, а также предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Акционер (представитель акционера) вправе до момента завершения Собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Регистратором. Заверение копии бюллетеня Регистратором в соответствии с настоящим пунктом, возможно только в случае передачи акционером (его представителем) оригинала бюллетеня Регистратору для подсчета голосов.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

10.1. Настоящее Положение утверждается Собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

10.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.

УТВЕРЖДЕНО
Годовым общим собранием
акционеров АО «ММТС-9»
(протокол № 1-2023 от 27.06.2023)

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Московская междугородная телефонная станция № 9»
(редакция № 2)

Москва,
2023 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров АО «ММТС-9» (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463, Положением банка России от 16.11.2018 г. N 660-П, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом АО «ММТС-9» (далее – Общество) определяет порядок проведения Общего собрания акционеров (далее также – Собрание) и иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового и внеочередного общих собраний акционеров.

2. ВИДЫ И ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

2.1. Собрание является высшим органом управления Общества.

2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров (далее также – ГОСА).

2.3. Компетенция Собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». Вопросы, отнесенные к его компетенции, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение совету директоров Общества (далее – Совет директоров), за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.4. Решения Собрания, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры Общества) либо с нарушением его компетенции, при отсутствии кворума для проведения Собрания или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

2.5. На ГОСА должны решаться вопросы:

- избрание Совета директоров,
- избрание ревизионной комиссии Общества (далее – Ревизионная комиссия),
- назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества (далее – Аудитор)
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

На ГОСА также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Собрания.

2.6. Проводимые помимо годового, общие собрания акционеров являются внеочередными.

Внеочередное общее собрание акционеров (далее также – ВОСА) проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, Аудитора, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.7. Собрание может быть проведено в форме:

- собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) (далее также – совместное присутствие);
- заочного голосования.

2.8. На ГОСА могут приглашаться члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, кандидаты для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию, представители Аудитора.

3. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОСА И О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ИНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА, ИЗБИРАЕМЫЕ СОБРАНИЕМ, И ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О СОЗЫВЕ ВОСА

3.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня ГОСА и о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее также – предложения в повестку дня, предложения), могут быть внесены, а требования о проведении ВОСА (далее также – требования) – представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу места нахождения Общества или по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества;

- вручения лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю Общества или иному лицу, уполномоченному в соответствии с внутренними документами Общества принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, с проставлением личной подписи одного из вышеуказанных лиц;

- 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);

- иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации.

3.2. Предложение в повестку дня ГОСА и требование о проведении ВОСА признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

3.3. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня ГОСА, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения ВОСА, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

3.4. Датой внесения предложения в повестку дня ГОСА является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение вручено с проставлением подписи – дата вручения;

- если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества.

3.5. Датой поступления предложения в повестку дня ГОСА (датой предъявления (представления) требования о проведении ВОСА) является:

- если предложение или требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления Обществом;

- если предложение или требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления лицам, указанным в п. 3.1 настоящего Положения, под расписку;
- если предложение или требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение в повестку дня общего собрания акционеров или требование о проведении ВОСА направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее - электронный документ номинального держателя).

3.6. В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении внеочередного общего собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

3.7. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения в повестку дня ГОСА и принять соответствующие решения не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока поступления предложений, установленного Уставом Общества.

Предложения в повестку дня ГОСА, полученные Обществом позднее установленного срока рассмотрения предложений, также рассматриваются Советом директоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

3.8. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку ГОСА и требования о созыве ВОСА могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования. Такой отзыв должен быть направлен любым способом, предусмотренным пунктом 3.1 Положения для направления предложений и предъявления требований. При этом датой получения отзыва считается дата получения Обществом почтового отправления, дата вручения отзыва или дата получения отзыва иным способом, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4. СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

4.1. Сообщение о проведении Собрания осуществляется в порядке и сроки, установленные Уставом Общества.

4.2. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форма проведения Собрания (совместное присутствие или заочное голосование);
- дата, место (адрес, по которому будет проводиться Собрание), время его проведения и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени, а также (при наличии технической возможности) об определении адреса электронной почты, на

который могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адреса сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет), на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеня;

- время начала регистрации лиц (их представителей), принимающих участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок подтверждения своих полномочий представителями лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к его проведению, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться (адрес (место нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, а также адреса иных мест, где будет предоставлена информация (материалы));
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания;
- сведения о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в случае если повестка дня Собрания включает вопросы, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение данного права.

4.3. Помимо информации, указанной в пункте 4.2 Положения, сообщение о проведении Собрания может содержать иную информацию о порядке участия в нем акционеров.

4.4. Общество вправе не менее чем за 20 (двадцать) дней до даты проведения Собрания разместить на своем сайте в сети «Интернет» по адресу: <http://www.mmts9.ru>:

- материалы по вопросам повестки дня соответствующего Собрания;
- информацию о проезде к месту проведения Собрания;
- иную важную для акционеров информацию.

5. КВОРУМ СОБРАНИЯ. ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ

5.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты его проведения, в том числе, на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества), и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеня заполнена на указанном в таком сообщении сайте в сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества). Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются также акционеры, которые в соответствии с нормами 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 двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены и (или) электронная форма бюллетеня заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества сайте в сети «Интернет» (если такая возможность была предусмотрена решением Совета директоров Общества). до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры,

которые в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.2. При отсутствии кворума для проведения ГОСА должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения ВОСА может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

При проведении повторного Собрания менее чем через 40 (сорок) дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в таком Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

6. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ ЛИЦ, УЧАСТВУЮЩИХ В СОБРАНИИ

6.1. Регистрация лиц, участвующих в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, должна осуществляться по адресу места его проведения.

6.2. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в нем, за исключением акционеров, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрания, в случае если голосование по вопросам повестки дня Собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, а также акционеров, 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 2 (двух) дней до даты проведения Собрания. В случае, если Общее собрание акционеров Общества проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет, регистрация лиц, принимающих участие в Общем собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети Интернет, на котором заполняется электронная форма бюллетеней.

6.3. Акционеры, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на сайте в сети Интернет не позднее чем за 2 (два) дня до даты его проведения, а 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 2 (двух) дней до даты его проведения, вправе присутствовать на нем.

6.4. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Регистратору при регистрации этих лиц для участия в Собрании.

6.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в нем, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

6.6. Если по разным вопросам, включенным в повестку дня Собрания, количество акций, в отношении которых указанным лицом получены указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, различается (не совпадает), такое лицо обязано сообщить регистратору Общества, выполняющего функции счетной комиссии (далее – Регистратор), информацию о соответствующем количестве акций, в отношении которых им получены

указания от владельцев депозитарных ценных бумаг, по каждому такому вопросу, включенному в повестку дня Собрании.

6.7. Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в

случае получения Обществом или Регистратором извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Собрании.

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

7. ОРГАНЫ, ОБРАЗУЕМЫЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

7.1. Председателем Собрании является Председатель Совета директоров Общества, если иное лицо не определено Советом директоров (далее – Председатель). Председатель осуществляет ведение Собрании, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии Собрании;
- объявляет лиц, представляющих информацию по вопросам повестки дня Собрании;
- контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня Собрании;
- выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

7.2. Для участия в ведении Собрании, проводимого в форме совместного присутствия, по решению Председателя может быть образован Президиум Собрании. Председатель и члены Президиума Собрании осуществляют совместное ведение Собрании и выполняют функции, предусмотренные пунктом 7.1 Положения.

7.3. Для ведения протокола Собрании, проводимого в форме совместного присутствия либо в форме заочного голосования, Советом директоров избирается Секретарь Собрании.

7.4. Секретарь Собрании осуществляет следующие функции:

- обеспечивает ответы на вопросы участников Собрании по процедуре его проведения, связанные с применением Положения и Устава Общества и соблюдением требований действующего законодательства Российской Федерации, а также принятие мер для разрешения конфликтов, связанных с процедурой проведения Собрании;
- обеспечивает организацию ведения протокола Собрании.

7.5. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор. При этом Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрании, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, 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, подтверждает принятие Собранием решения и состав акционеров Общества, передает в архив бюллетени для голосования, выполняет иные функции, предусмотренные Положением.

8. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ И ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

8.1. Собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в его повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после

завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.2. В случае если ко времени начала проведения Собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Регистратор уведомляет об этом Председателя, который принимает решение о сроке переноса открытия Собрания. При этом открытие Собрания не может быть перенесено более чем на 2 (два) часа.

При переносе открытия Собрания в протоколе Собрания отражается фактическое время его открытия.

8.3. Рассмотрение вопросов на Собрании осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня.

Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению Председателя.

8.4. Обсуждение вопросов повестки дня Собрания заключается в представлении лицам, в нем участвующим, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

Для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте его проведения.

Обсуждение вопросов повестки дня Собрания происходит в порядке, определенном пунктами 8.5 – 8.8 Положения.

8.5. Лицам, участвующим в Собрании, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений):

- докладчиками, назначенными Председателем;
- лицами (их представителями), принимающими участие в Собрании, заявившими о намерении представить дополнительную информацию по вопросам повестки дня.

Такие заявления должны быть направлены в письменном виде Председателю до начала рассмотрения соответствующего вопроса повестки дня Собрания. В заявлении указываются имя (наименование) лица, формулировка вопроса повестки дня, по которому представляется информация, время, необходимое для выступления, которое не должно превышать 45 (сорока пяти) минут, количество голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня Собрания.

8.6. Каждое лицо (представитель), принимающее участие в Собрании, вправе обратиться за разъяснениями по любому вопросу повестки дня Собрания и представленной по нему информации к Председателю, к членам Президиума Собрания или к лицу (лицам), представившему информацию. Такое обращение должно быть направлено в письменном виде Секретарю Собрания до начала рассмотрения следующего вопроса повестки дня Собрания с указанием имени (наименования) лица, принимающего в нем участие, количества голосов, которыми лицо голосует по обсуждаемому вопросу повестки дня Собрания.

Каждое письменное обращение, оформленное надлежащим образом, должно быть рассмотрено в ходе проведения Собрания.

Если по мнению Председателя, члена Президиума Собрания или лица (лиц), представившего информацию, дать исчерпывающее разъяснение незамедлительно не представляется возможным, либо лицо (представитель), принимающее участие в Собрании, требует письменного разъяснения по интересующему его вопросу, такое письменное разъяснение должно быть направлено обратившемуся лицу не позднее 10 (десяти) дней после закрытия Собрания. Письменное разъяснение может быть дано только в случае надлежащего оформления обращения в соответствии с первым абзацем настоящего пункта.

Лица (представители), принимающие участие в Собрании, имеют право беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на Собрании, не нарушая при этом порядок ведения Собрания.

8.7. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня Собраний и с разъяснениями на поступившие обращения определяется Председателем. При этом:

- для выступления докладчика, назначенного Председателем, отводится не менее 10 (десяти) минут и не более 45 (сорока пяти) минут;
- для выступления лица (его представителя), принимающего участие в Собрании, с дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится не менее 5 (пяти) минут;
- для выступления с разъяснением на поступившее обращение отводится не менее 10 (десяти) минут.

Время, отведенное Председателем для выступления, может быть использовано выступающим не полностью.

Председатель не вправе комментировать выступление, а также прерывать выступающего, за исключением случаев, когда выступающим нарушен порядок ведения Собраний, предусмотренный Положением.

8.8. Необходимость перерывов в ходе проведения Собраний и их продолжительность определяется Председателем.

Перерыв в ходе проведения Собраний не может быть объявлен во время обсуждения вопроса повестки дня.

8.9. Лицам (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в Собрании, предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня Собраний в любое время с момента открытия Собраний до момента истечения времени голосования, определяемого в соответствии с пунктом 8.11 Положения, и начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собраний.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и с в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

8.10. Решением Совета директоров Общества может быть предусмотрено заполнение электронной формы бюллетеня лицом, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, на сайте в сети интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества. Заполнение электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет может осуществляться акционерами в ходе проведения Общего собрания акционеров Общества, если они не реализовали свое право на участие в таком собрании иным способом. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в сети Интернет должны фиксироваться дата и время их заполнения.

8.11. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собраний, по которому имеется кворум, Председателем предоставляется дополнительно не менее 20 (двадцати) минут для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. По истечении указанного времени начинается подсчет голосов по вопросам повестки дня Собраний.

8.12. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собраний акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

9. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ

9.1. В бюллетене для голосования должно содержаться:

- 9.1.1. полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 9.1.2. вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное) и форма проведения Собраний (совместное присутствие или заочное голосование);

9.1.3. дата, место, время проведения Собрания и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

9.1.4. формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;

9.1.5. варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» и поля напротив каждого варианта голосования для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а в случае если бюллетенем осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров, также:

- указание на то, что избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием, и разъяснение существа кумулятивного голосования,

- поле для проставления напротив имени каждого кандидата числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Собрании, выбравшим вариант голосования «за»,

- разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата;

9.1.6. упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании, или его представителем;

9.1.7. разъяснения о том, что:

- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

- если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

9.2. Помимо вышеизложенного в бюллетене могут быть указаны:

9.2.1. формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;

9.2.2. способ отметки оставляемого варианта голосования;

9.2.3. фамилия, имя, отчество (наименование) лица, имеющего право на участие в Собрании;

9.2.4. количество голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрания;

9.2.5. поля для проставления лицами, указавшими число голосов, отданных за оставленный вариант (варианты) голосования, отметки (отметок) для каждого из случаев:

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании,

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;

- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;

9.2.6. иная информация, определенная Советом директоров, а также предусмотренная действующим законодательством Российской Федерации.

9.3. Акционер (представитель акционера) вправе до момента завершения Собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня Регистратором. Заверение копии бюллетеня Регистратором в соответствии с настоящим пунктом, возможно только в случае передачи акционером (его представителем) оригинала бюллетеня Регистратору для подсчета голосов.

10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

10.1. Настоящее Положение утверждается Собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено Собранием большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих в нем участие.

10.3. Если в результате изменения действующего законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи Положения вступают с ними в противоречие, Положение применяется в части, не противоречащей действующему законодательству Российской Федерации и Уставу Общества.