

**УТВЕРЖДЕНО**

**Общим собранием акционеров  
АО «ИНК-Капитал»  
(протокол от 22 декабря 2017 года № 39)**

**Председатель собрания**

\_\_\_\_\_ **Н.М. Буйнов**

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ИНК-Капитал»  
(новая редакция)**

**ИРКУТСК  
2017**

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### **Статья 1. Положение об Общем собрании акционеров**

1. Настоящее Положение (далее – «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «ИНК-Капитал» (далее – «Общество») и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров Общества, 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 акционеров Общества.

### **Статья 2. Термины и определения**

1. 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.

2. Для целей Положения используются следующие термины и определения:

«*Общее собрание*» – Общее собрание акционеров Общества;

«*Совет директоров*» – Совет директоров Общества;

«*Годовое Общее собрание*» – годовое Общее собрание (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и(или) Уставом Общества);

«*Внеочередное Общее собрание*» – Общее собрание, проводимое помимо Годового Общего собрания;

«*Собрание*» – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (i) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания (ii) или без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания;

«*Заочное голосование*» – голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего собрания, которое осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

«*Голосующие акции*» — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания;

«*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;

«*Требование*» – требование о созыве Внеочередного Общего собрания;

«Предложение» – предложение о внесении вопросов в повестку дня Годового Общего собрания и/или предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Общества;

«Сайт Общества» – сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ([www.irkutskoil.ru](http://www.irkutskoil.ru)).

## **2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

### ***Статья 3. Созыв и сроки проведения Годового Общего собрания***

1. Общество обязано ежегодно проводить Годовое Общее собрание.
2. Годовое Общее собрание проводится не ранее чем через 2 (Два) месяца и не позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания отчетного года.
3. Годовое Общее собрание созывается Советом директоров.

### ***Статья 4. Вопросы, решаемые на Годовом Общем собрании***

1. На Годовом Общем собрании могут 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 и утверждение размеров выплачиваемого членам Совета директоров вознаграждения;
  - утверждение аудитора Общества;
  - иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества.

## **3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ**

### ***Статья 5. Вопросы, которые могут решаться на Внеочередном Общем собрании***

1. На Внеочередном Общем собрании могут решаться вопросы, которые относятся к компетенции Общего собрания в соответствии с Уставом Общества.

### ***Статья 6. Созыв Внеочередного Общего собрания***

1. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора 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 РФ.

2. Созыв Внеочередного Общего собрания по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов Голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров, либо в случаях, предусмотренных законодательством РФ, иным способом.

Совет директоров вправе рассмотреть предложения и обращения иных органов и лиц (в том числе государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами установленного в законе количества Голосующих акций Общества и др.) о созыве Внеочередного Общего собрания. В случае их удовлетворения Внеочередное Общее собрание созывается по инициативе Совета директоров.

3. Сроки созыва Внеочередного Общего собрания определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества.

### ***Статья 7. Порядок внесения (представления) Предложения и Требования***

1. Предложения и Требования вносятся (представляются) в письменной форме путем отправления заказного письма с описью вложения в адрес Общества или направляется в адрес Общества заказным письмом, с уведомлением о его вручении 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 лицами (лицом) их направившим.

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.

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.

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.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации. В случае предоставления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

Устные Предложения и Требования не принимаются и не рассматриваются.

2. Число Голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру, подписавшему Предложение или Требование, и общее число Голосующих акций Общества, определяются на дату предъявления (направления) Предложения или Требования.

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.

3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

В Требовании должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Общего собрания.

В Требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания. В случае, если Требование содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4. 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 РФ о ценных бумагах.

### ***Статья 7. Рассмотрение Предложений и Требований***

1. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении указанных в них вопросов в повестку дня Общего собрания 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 Общего собрания, 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 Общего собрания, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

- в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества данный вопрос может рассматриваться Общим собранием только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Общим собранием только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим Предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты принятия такого решения.

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

4. В течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления Требования Советом директоров должно быть принято решение о созыве Внеочередного Общего собрания либо об отказе в его созыве.

5. Решение об отказе в созыве Внеочередного Общего собрания по Требованию может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления Требования;
- акционеры (акционер), требующие созыва Внеочередного Общего собрания, 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 Внеочередного Общего собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации или Устава Общества.

6. Решение Совета директоров о созыве Внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (Трех) дней с момента принятия такого решения.

7. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве Внеочередного Общего собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести Внеочередное Общее собрание.

8. 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.

9. Если в Предложении или Требовании указаны неверные сведения о количестве, 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 Общего собрания и/или предложенный кандидат подлежит включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества

10. 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.

#### **4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

##### ***Статья 8. Специальные требования к предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Общем собрании***

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).

2. К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества для избрания на Общем собрании должно быть приложена анкета, содержащая следующую информацию о кандидате (Приложение № 3 к Положению):

- фамилию, имя и отчество;
- дата рождения;
- паспортные данные (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ);
- сведения о месте жительства;
- сведения об образовании;
- сведения об основном месте работы и занимаемой должности;
- сведения о членстве и должностях, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц за последние 5 (Пять) лет;
- наличие или отсутствие фактов привлечения кандидата к гражданско-правовой, административной и (или) уголовной ответственности;
- почтовый и электронный адрес, по которым можно связаться с кандидатом, контактный номер телефона, номер факса;
- наличие либо отсутствие любых оснований для признания кандидата в Совет директоров независимым директором (для кандидатов в Совет директоров);

- банковские реквизиты для перечисления вознаграждения и компенсаций, определенных решением Общего собрания (для кандидатов в Совет директоров);
- сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 (Двадцать) или более процентами голосующих акций (долей, паев).

К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должны прилагаться:

(i) согласие кандидата на избрание (назначение) в органы Общества (по форме, приведенной в Приложении № 1 к Положению);

(ii) согласие кандидата на сбор, хранение, обработку и пересылку Обществом персональных данных (по форме, приведенной в Приложении № 2 к Положению).

3. 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 для голосования в данный орган только один раз.

4. 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.

### ***Статья 9. Включение вопросов в повестку дня Общего собрания по инициативе Совета директоров***

1. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2. После информирования акционеров о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом Общества, повестка дня Общего собрания не может быть изменена, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

## **5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### ***Статья 10. Подготовка к проведению Общего собрания***

1. При подготовке к проведению Общего собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Общего собрания (Собрание или Заочное голосование);
- дату, место и время проведения Общего собрания либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;



- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня Внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- повестку дня Общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, в случае голосования бюллетенями;
- иную информацию, предусмотренную Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом Общества.

Совет директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Общего собрания, так и в иное время при подготовке к его проведению.

2. При подготовке к проведению Общего собрания в форме Заочного голосования, а также в случае направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания, бюллетени для голосования готовятся на русском и на английском языках и вручаются каждому акционеру под роспись, либо направляются DHL, UPS или иной первоклассной международной курьерской службой, а также копии бюллетеней для голосования направляются электронной почтой лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в тот же день, когда Общество направляет оригиналы.

3. При проведении Общего собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность (i) дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания, и/или (ii) заполнения электронных форм бюллетеней для голосования (если Уставом Общества установлена такая возможность, а также определен адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней).

Дистанционное участие в Общем собрании и/или заполнение электронных форм бюллетеней для голосования возможно при условии однозначной идентификации (аутентификации) лица, принимающего участие в Общем собрании.

Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания, при наличии технической возможности, может определить порядок и условия дистанционного участия в Общем собрании и/или заполнения электронных форм бюллетеней для голосования. При этом, порядок и условия дистанционного участия в Общем собрании и/или заполнения электронных форм бюллетеней для голосования должны быть указаны в сообщении о проведении Общего собрания.

## **5. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

### ***Статья 11. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании***

1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения Общего собрания.

### ***Статья 12. Ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в Общем собрании***

1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, 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.

2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется для ознакомления только акционерам, подписавшим такое требование, в период со дня сообщения о проведении Общего собрания и до закрытия Общего собрания, а при проведении Заочного голосования – до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### ***Статья 13. Направление информации о проведении Общего собрания***

1. Информация о проведении Общего собрания доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

### ***Статья 14. Сроки направления сообщения о проведении Общего собрания***

1. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано на русском и английском языках не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 (Тридцать) дней до даты его проведения.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Внеочередного Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения.

2. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания должно быть направлено в порядке, установленном Уставом Общества.

### **Статья 15. Содержание сообщения о проведении Общего собрания**

1. В сообщении о проведении Общего собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания (Собрание или Заочное голосование);
- дата, точное место (в том числе сведения о помещении, в котором будет проводиться Общее собрание в форме Собрания), время проведения Общего собрания и в случае, когда в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- для Общего собрания в форме Собрания – дата, время начала и место проведения регистрации участников Общего собрания, а также информация о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться Общее собрание;

- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании;

- повестка дня Общего собрания;

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

- порядок и условия заполнения электронных форм бюллетеней для голосования, в том числе адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней, предусмотрены Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания;

- порядок и условия дистанционного участия в Общем собрании, если такой способ участия предусмотрен Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания;

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

Сообщение о проведении Общего собрания может содержать дополнительную информацию, включенную в него Советом директоров и/или инициаторами созыва Общего собрания.

## **7. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### ***Статья 16. Содержание информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании***

1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания Общества, относятся:

- сведения о кандидате (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 к членам органов Общества, если такие требования установлены законодательством;

- сведения о кандидате (кандидатах) в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы общества, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров, заключаемых с аудиторами Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, а также таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Общества и его акционеров в случае их принятия;

- проекты решений Общего собрания;

- при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, наступающих для общества и его акционеров в случае их принятия;

- при одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (согласии на совершение или последующем одобрении сделок), – перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными, отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- при одобрении крупной сделки (согласии на совершение или последующем одобрении) – заключение Совета директоров о сделке;

- обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в Обществе дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Общества, с пояснениями потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;

- позиция Совета директоров относительно повестки дня Общего собрания, а также особые мнения членов Совета директоров по каждому вопросу повестки дня (при наличии);

- сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) «размывание» их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, способов получения дохода за счет Общества;

- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания.

2. К дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, а в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, содержит вопрос об избрании единоличного исполнительного органа Общества относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в органы управления Общества.

3. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Годовом Общем собрании, при подготовке к проведению Годового Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, а также аудиторское заключение и заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- 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.

4. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

5. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при

подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;
- проект передаточного акта;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (Трёх) лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

6. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной законодательством, Уставом Общества и Положением. В состав такой информации (материалов) могут включаться, в том числе, сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком, или иная информация, позволяющая акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике.

### ***Статья 17. Предоставление информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании***

1. Информация (материалы), предусмотренная статьей 16 Положения, в течение 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указана в сообщении о проведении Общего собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, в течение 7 (Семи) рабочих дней с даты получения соответствующего требования предоставить ему копии указанных документов. В случае, если в требовании о предоставлении копий материалов место получения не указано, копии материалов предоставляются по адресу нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

2. Вместе с копиями материалов акционеру может быть предоставлен счет на оплату, в связи с изготовлением и предоставлением копий материалов. Плата,

взимаемая Обществом за предоставление данных копий материалов, не может превышать затраты на их изготовление.

3. По решению Совета директоров Общества, информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, которая не является конфиденциальной и коммерческой тайной, может полностью или частично раскрываться на Сайте Общества.

## **8. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 18. Проведение Общего собрания в форме Заочного голосования***

1. Решение Общего собрания может быть принято без проведения собрания путем проведения в форме Заочного голосования.

Датой проведения Общего собрания, проводимого в форме Заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

2. На Общем собрании, проводимом в форме Заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрания Совета директоров Общества;
- утверждения аудитора Общества;
- утверждения годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Не может быть проведено в форме Заочного голосования новое Общее собрание взамен несостоявшегося Общего собрания, которое должно было быть проведено в форме Собрания.

4. Направление заполненных бюллетеней для голосования по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, сведения о котором содержатся в едином государственном реестре юридических лиц, признается направлением по надлежащему почтовому адресу независимо от указания такого почтового адреса в сообщении о проведении Общего собрания.

## **9. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### ***Статья 19. Председатель Общего собрания***

1. На Общем собрании председательствует Председатель Совета директоров или другой член Совета директоров по поручению Председателя Совета директоров, если иное не установлено Уставом Общества.

2. Председатель Общего собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии (лицу, исполняющему функции счетной комиссии), дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания.

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

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

3. Председатель Общего собрания может поручить ведение собрания другому лицу, в том числе Корпоративному секретарю Общества, при этом он остается Председателем Общего собрания.

### ***Статья 20. Секретарь Общего собрания***

1. Функции секретаря Общего собрания (далее – Секретарь) выполняются Корпоративным секретарем Общества.

Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведением протокола собрания, подписывает протокол собрания, выполняет иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации или Уставом Общества.

2. В случае отсутствия Корпоративного секретаря Общества функции Секретаря осуществляет лицо, назначенное Председателем Совета директоров.

### ***Статья 21. Счетная комиссия***

1. Функции счетной комиссии на Общем собрании осуществляет (i) регистратор (лицо, имеющее предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации лицензию), либо (ii) нотариус (в том числе осуществляющий деятельность на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии), если это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации либо иным применимым правом, либо (iii) иное лицо, имеющее право подтверждать принятие Общим собранием решения и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии (далее – «Счетная комиссия»).

Также функции Счетной комиссии на Общем собрании могут осуществляться Корпоративным секретарем Общества, в случаях, если такая возможность предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации.

Избрание (назначение или определение) Счетной комиссии на Общем собрании осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

2. Сведения, полученные Счетной комиссией в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

3. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, ведет журналы регистрации;



- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум Общего собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных Положением;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и внутренними документами Общества.

## **10. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### ***Статья 22. Лица, принявшие участие в Общем собрании***

1. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме Собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;
- акционеры, принимающие участие в Общем собрании дистанционно (при условии, если такой способ участия был определен Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров), и зарегистрированные надлежащим образом в соответствии с порядком, указанным в сообщении о проведении Общего собрания;
- акционеры, бюллетени для голосования (на русском и английском языках) которых получены Обществом не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания;
- акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена (i) в личном кабинете акционера Общества на сайте Общества либо (ii) заполнена в личной папке, размещенной в виртуальной комнате данных (virtual data room) либо (iii) иным способом, определенным Советом директоров (при условии, если вышеуказанные способы участия были определены Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания) не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Общего собрания.

2. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме Собрания без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания, считаются:

- акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем;

- акционеры, принимающие участие в Общем собрании дистанционно (при условии, если такой способ участия был определен Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров), и зарегистрированные надлежащим образом в соответствии с порядком, указанным в сообщении о проведении Общего собрания

3. Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме Заочного голосования, считаются:

- акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования;

- акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена (i) в личном кабинете акционера Общества на сайте Общества либо (ii) заполнена в личной папке, размещенной в виртуальной комнате данных (virtual data room) либо (iii) иным способом, определенным Советом директоров (при условии, если вышеуказанные способы участия были определены Советом директоров при подготовке к проведению Общего собрания).

### ***Статья 23. Регистрация участников Общего собрания***

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании.

2. Место регистрации участников Общего собрания должно совпадать с местом проведения Общего собрания.

### ***Статья 24. Порядок регистрации участников Общего собрания в форме совместного присутствия***

1. При осуществлении регистрации Счетная комиссия должна вести журнал регистрации участников Общего собрания.

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 собрания действовать от имени акционера.

2. Регистрация начинается не позднее, чем за 30 (Тридцать) минут до времени проведения Общего собрания, если иное время не установлено решением Совета директоров.

3. При регистрации участники Общего собрания 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.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

Акционер вправе в любое время заменить своего полномочного представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке. В случае, если акция Общества находится в собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании акционеров осуществляются, по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Общем собрании.

4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется лицам, не проголосовавшим до этого момента.

При открытии Общего собрания 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 Общего собрания и о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня на момент открытия Общего собрания.

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

## **11. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПОВТОРНЫЙ СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### ***Статья 25. Определение кворума Общего собрания***

1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных Голосующих акций Общества.

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

3. Кворум Общего собрания определяется в зависимости от состава голосующих по соответствующим вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего собрания, 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.

4. В случае, если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общему собранию, открытие Общего собрания может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (Два) часа.

### ***Статья 26. Повторный созыв Общего собрания***

1. При отсутствии кворума для проведения Годового Общего собрания должно быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения Внеочередного Общего собрания может быть проведено повторное Общее собрание с той же повесткой дня.

2. Повторное Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных Голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания осуществляется в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 данного закона не применяются. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Общего собрания осуществляются в соответствии с требованиями Положения и статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. При проведении повторного Общего собрания менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания лица, имеющие право на участие в Общем собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определились (фиксируются) лица, имеющие право на участие в несостоявшемся Общем собрании.

## **12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

### ***Статья 27. Время и место проведения Общего собрания***

1. Общее собрание проводится по месту нахождения Общества или в ином месте, определенном Уставом Общества.

Не допускается проведение Общего собрания в месте и время, создающие для большинства акционеров Общества значительные препятствия для их присутствия на собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

Не допускается проведение Общего собрания позднее 22 (Двадцати двух) и ранее 9 (Девяти) часов по местному времени.

2. Общее собрание должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в Общем собрании.

Не допускается проведение Общего собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

### ***Статья 28. Регламент ведения Общего собрания***

1. Общее собрание должно проводиться непрерывно, за исключением случаев установления перерывов продолжительностью не более 2 (Двух) часов.

2. В случае невозможности проведения Общего собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее чем до 9 (Девяти) часов по местному времени.

3. Председатель Общего собрания в зависимости от содержания повестки дня вправе определить максимальное время для выступления докладчиков.

4. Вопросы к докладчикам могут быть сделаны в письменной форме, они передаются Председателю Общего собрания.

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

6. Порядок ведения Общего собрания включает:

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

## **13. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ**

### ***Статья 29. Голосование на Общем собрании***

1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна Голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

### ***Статья 30. Бюллетени для голосования***

1. Голосование на Общем собрании по вопросам, поставленным на голосование, может осуществляться бюллетенями для голосования.

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания, проводимого в форме Заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования.

2. При проведении Общего собрания в форме Заочного голосования, а также в случае направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании либо представлен иным способом, определенным в Уставе Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до проведения Общего собрания либо иным способом, определенным в Уставе Общества.

3. В случае представления в Общество бюллетеня для голосования до проведения Общего собрания в форме Собрания или при проведении Общего собрания в форме Заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

Доверенность оформляется в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

4. Бюллетени для голосования на Общем собрании составляются на русском и на английском языках и должны содержать полное фирменное наименование Общества, вопросы, поставленные на голосование с формулировками «за», «против» или «воздержался», а также любые иные данные, требуемые в соответствии с действующим законодательством или внутренними документами Общества. При кумулятивном голосовании по выборам членов Совета директоров бюллетень для голосования должен содержать также указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

5. В случаях, определенных действующим законодательством, бюллетени для голосования могут признаваться недействительными. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем для голосования, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню для голосования при определении наличия кворума.

6. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Общем собрании, не учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования на Общем собрании.

7. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения Общего собрания потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня для голосования Счетной комиссией. При этом Общество предоставляет

любому лицу, принимающему участие в Общем собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня для голосования.

## **14. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ**

### ***Статья 31. Подведение итогов голосования***

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

2. Если повестка дня Общего собрания 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. Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также не позднее 10 (Десяти) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме Заочного голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, путем направления копии протокола Общего собрания в порядке, предусмотренном для направления сообщения о проведении Общего собрания.

Принятие Общим собранием решений и состав акционеров Общества, присутствовавших при их принятии, подтверждаются путем подписания протокола Общего собрания лицом(ами), осуществляющим(-ими) функции Счетной комиссии или иным лицом, определенным законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, либо иным способом, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

3. 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).

### ***Статья 32. Протокол об итогах голосования на Общем собрании***

1. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения Общего собрания. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания в форме Заочного голосования. В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в Общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

2. Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами Счетной комиссии.

3. Протокол об итогах голосования на Общем собрании должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством.

## **15. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### ***Статья 33. Составление протокола Общего собрания***

1. Письменный протокол Общего собрания составляется Секретарем в течение 5 (Пяти) рабочих дней после проведения каждого Общего собрания акционеров в 2 (Двух) экземплярах – на русском и английском языках. В случае расхождений между текстом протокола Общего собрания на русском и на английском языке, текст протокола Общего собрания на русском языке будет иметь преимущественную силу.

2. Протокол Общего собрания должен содержать сведения, предусмотренные действующим законодательством, и считается официальным протоколом Общего собрания после его подписания Председателем и Секретарем. В протоколе Общего собрания, на котором рассматривался вопрос об избрании Совета директоров, должны быть включены сведения о том, какие из избранных членов Совета директоров соответствуют критериям, предъявляемым для признания независимым директором.

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

4. После подписания протокола Общего собрания и составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

## **16. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

### ***Статья 34. Порядок утверждения и применения Положения***

1. Положение утверждается Общим собранием.

2. Если отдельные статьи (пункты) Положения будут противоречить действующему законодательству Российской Федерации или Уставу Общества эти статьи (пункты) утрачивают силу.

До момента внесения соответствующих изменений в Положение Общество, его акционеры и Совет директоров должны руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.



**Приложение № 1  
к Положению о Совете директоров АО «ИНК-Капитал»  
(новая редакция)**

**В Акционерное общество «ИНК-Капитал»  
664007 Российская Федерация, г.Иркутск,  
пр-кт Большой Литейный, 4**

**от \_\_\_\_\_**

Настоящим письмом выражаю свое согласие на выдвижение и избрание (назначение) моей кандидатуры в \_\_\_\_\_ (указать орган АО «ИНК-Капитал»).

Ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, и оснований, препятствующих избранию (назначению) моей кандидатуры в \_\_\_\_\_ (указать орган АО «ИНК-Капитал»), не имеется.

\_\_\_\_\_ «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Получено:

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал»

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Приложение № 2**  
**к Положению об общем собрании акционеров АО «ИНК-Капитал»**  
**(новая редакция)**

Генеральному директору  
АО «ИНК-Капитал»

Госп \_\_\_\_\_

От кандидата в \_\_\_\_\_  
(указать орган АО «ИНК-Капитал»)

Госп \_\_\_\_\_

В соответствии со статьей 8 Положения об общем собрании акционеров АО «ИНК-Капитал» я, \_\_\_\_\_ (Ф.И.О. полностью, номер основного документа, удостоверяющего его личность, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе) нижеследующим принимаю решение о предоставлении своих персональных данных Акционерному обществу «ИНК-Капитал», ОГРН 1083808004004 (далее – «Оператор») и даю согласие на их обработку своей волей и в своем интересе.

Цель обработки персональных данных – подготовка к избранию (назначению) в \_\_\_\_\_ (указать орган Оператора); процедура непосредственного избрания в \_\_\_\_\_ (указать орган Оператора); функционирование \_\_\_\_\_ (указать орган Оператора); совершение Оператором сделок и иных корпоративных действий; раскрытие информации об органах управления Оператора и его аффилированных лиц в соответствии с требованиями действующего законодательства и внутренних нормативных актов Оператора.

Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие, установлен действующим законодательством, Уставом Оператора, Положением и иными внутренними нормативными актами Оператора и включает в себя, в том числе, фамилию, имя, отчество; паспортные данные; место жительства и место регистрации; дату рождения; биографию; сведения об образовании; личное фотографическое изображение; сведения о профессиональном опыте и профессиональной деятельности; сведения о членстве в профессиональных и прочих организациях; сведения о семейном положении; сведения о членстве в органах управления юридических лиц; сведения о владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) Оператора и его аффилированных лиц; сведения о владении акциями (долями в уставном (складочном) капитале) других юридических лиц.

В рамках настоящего согласия Оператор вправе осуществлять сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (изменение, дополнение), использование, распространение (в том числе, передачу), обезличивание, блокировку, уничтожение персональных данных.

Оператор использует любые способы обработки персональных данных, при условии, что Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, их уничтожения, изменения, блокировки, копирования, распространения либо иного несанкционированного использования.

Данное согласие действует с момента подписания и в течение 5 (Пяти) лет после истечения срока моих полномочий как \_\_\_\_\_ (указать орган Оператора), либо, в случае не избрания (назначения) меня в \_\_\_\_\_ (указать орган Оператора) – в течение 5 (Пяти) лет после составления протокола общего собрания акционеров Оператора, в повестку дня которого был включен вопрос об избрании (назначении) \_\_\_\_\_ (указать орган Оператора).

Настоящее согласие может быть отозвано в случае использования Оператором моих персональных данных не в соответствии с целью их предоставления и с нарушением моих прав и законных интересов.

Настоящее согласие считается отозванным через 1 (Один) месяц после поступления Оператору соответствующего мотивированного заявления.

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ г.

«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ г. \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_

Получено:

Генеральный директор АО «ИНК-Капитал»

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/«\_\_»\_\_\_\_\_20\_\_ г.

**Приложение № 3  
к Положению о Совете директоров АО «ИНК-Капитал»  
(новая редакция)**

**АНКЕТА**

кандидата в \_\_\_\_\_ (указать орган АО «ИНК-Капитал»)

<b>1.</b>	<b>Личные сведения</b>	
	<i>ФИО</i>	
	<i>дата рождения</i>	
	<i>паспортные данные (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган выдавший документ)</i>	
	<i>сведения о месте жительства</i>	
<b>2.</b>	<b>Сведения об образовании</b>	
<b>3.</b>	<b>Сведения об основном месте работы и занимаемой должности</b>	
	<i>основное место работы</i>	
	<i>занимаемая должность</i>	
<b>4.</b>	<b>Сведения о членстве и должностях, занимаемых в органах управления других юридических лиц за последние 5 (Пять) лет</b>	
<b>5.</b>	<b>Сведения о юридических лицах, в которых владеет самостоятельно или совместно со своим аффилированным лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций (долей, паев)</b>	
<b>6.</b>	<b>Наличие или отсутствие фактов привлечения кандидата на избрание в Совет директоров к гражданско-правовой, административной и (или) уголовной ответственности</b>	
<b>7.</b>	<b>Наличие либо отсутствие любых оснований для признания кандидата в Совет директоров независимым директором (для кандидата в Совет директоров)</b>	
	<i>в течение последних 3 (Трех) лет не является и не являлся членом исполнительных органов или работником Общества, подконтрольной Обществу организации;</i>	
	<i>не является членом Совета директоров юридического лица, которое контролирует Общество;</i>	
	<i>в течение любого из последних 3 (Трех) лет не</i>	

<p>получал вознаграждения и (или) прочих материальных выгод от Общества и (или) подконтрольных ему организаций в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанное лицо получило в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена Совета директоров Общества и (или) подконтрольной ему организации, в том числе связанных со страхованием его ответственности в качестве члена Совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанным лицом по ценным бумагам Общества и (или) подконтрольной ему организации;</p>	
<p>не является владельцем акций или выгодоприобретателем по акциям Общества, которые составляют более одного процента уставного капитала или общего количества голосующих акций Общества или рыночная стоимость которых более чем в 20 (двадцать) раз превышает величину годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества;</p>	
<p>не оказывает Обществу, контролирующему Общество лицу или подконтрольным Обществу юридическим лицам консультационные услуги и не является членом органов управления организаций, оказывающих Обществу или указанным юридическим лицам такие услуги, или работником таких организаций, непосредственно участвующим в оказании таких услуг;</p>	
<p>в течение последних трех лет не оказывал Обществу или подконтрольным ему юридическим лицам услуги в области оценочной деятельности, налогового консультирования, аудиторские услуги или услуги по ведению бухгалтерского учета и не являлся членом органов управления организаций, оказывавших такие услуги указанным юридическим лицам, или рейтингового агентства Общества, не являлся работником таких организаций или рейтингового агентства, непосредственно участвовавшим в оказании Обществу соответствующих услуг;</p>	
<p>не занимал должность члена Совета директоров Общества в совокупности более 7 (Семи) лет;</p>	
<p>не является работником и (или) членом исполнительных органов Существенного акционера Общества <sup>1</sup> (юридического лица из группы</p>	

<sup>1</sup> «Существенный акционер Общества» – лицо, которое имеет право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договором доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого

<p>организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества);</p>	
<p>в течение любого из последних трех лет не получал вознаграждение и (или) прочие материальные выгоды от Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества) в размере, превышающем половину величины годового фиксированного вознаграждения члена Совета директоров Общества. При этом не учитываются выплаты и (или) компенсации, которые указанное лицо получил в качестве вознаграждения и (или) возмещения расходов за исполнение обязанностей члена совета директоров (комитета совета директоров) Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества), в том числе расходов связанных со страхованием его ответственности в качестве члена совета директоров, а также доходы и иные выплаты, полученные указанным лицом по ценным бумагам Существенного акционера Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Существенный акционер Общества);</p>	
<p>не является членом совета директоров более чем в двух юридических лицах, подконтрольных Существенному акционеру Общества или лицу, контролирующему Существенного акционера Общества;</p>	
<p>не является работником и (или) членом органов управления Существенного контрагента <sup>2</sup> или конкурента Общества, а также юридических лиц, контролирующих Существенного контрагента или конкурента Общества или подконтрольных ему организаций;</p>	
<p>не является владельцем акций (долей) или выгодоприобретателями по акциям (долям) Существенного контрагента или конкурента Общества, которые составляют более 5 (Пяти) процентов уставного капитала или общего количества голосующих акций (долей);</p>	
<p>не является или не являлся в течение одного года, предшествующего избранию в Совет директоров Общества, государственным или муниципальным служащим, лицом, замещающим должности в органах государственной власти, работником</p>	

является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) эмитента, распоряжаться пятью и более процентами голосов, принадлежащих на голосующие акции, составляющие уставный капитал Общества

<sup>2</sup> «Существенный контрагент Общества» - лицо, являющееся стороной по договору (договорам) с Обществом, размер обязательств по которому(ым) составляет(ял) 2 или более процента балансовой стоимости активов либо 2 или более процента выручки (доходов) Общества (с учётом группы организаций, подконтрольных Обществу) или существенного контрагента Общества (группы организаций, в состав которой входит существенный контрагент Общества)

	<i>Банка России;</i>	
	<i>не имеет обязанности голосовать по 1 (Одному) или нескольким вопросам компетенции Совета директоров Общества в соответствии с директивой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования.</i>	
<b>8.</b>	<b>Почтовый и электронный адрес, контактный номер телефона и/или номер факса</b>	
	<i>Почтовый адрес</i>	
	<i>Электронный адрес</i>	
	<i>Контактный номер телефона и/или номер факса</i>	
<b>9.</b>	<b>Банковские реквизиты для перечисления вознаграждения и компенсаций, определенных решением Общего собрания акционеров (для кандидатов в Совет директоров)</b>	
<b>10.</b>	<b>Иная информация</b>	

<b>Дата</b>	
<b>Подпись</b>	