УТВЕРЖДЕНО
внеочередным общим собранием акционеров
акционерного общества
«Федеральная грузовая компания»
(протокол от 15 октября 2025 г. № 53)

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров акционерного общества «Федеральная грузовая компания»

г. Екатеринбург

2025 г.

Оглавление:

Термины и определения……..... 3
1. Общие положения…….. 3
2. Порядок внесения предложений в повестку дня и представления требований о проведении заседания (заочного голосования) общего собрания акционеров…….. 4
3. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования общего собрания акционеров ……...……..….. 9
4. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров..……. 15
5. Информация о проведении заседания или заочного голосования..... 16
6. Бюллетень для голосования……... 18
7. Рабочие органы общего собрания …… 20
8. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании 22
9. Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня …..... 23
10. Порядок подведения итогов голосования на заседании общего собрания акционеров или заочного голосования..... 23
11. Утверждение Положения и порядок его изменения……. 25

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Приложение № 1……..... 27
Приложение № 2……..… 29
Приложение № 3……..…… 31
Приложение № 4……..…… 35
Приложение № 5……..…… 37

Термины и определения

В настоящем Положении об общем собрании акционеров акционерного общества «Федеральная грузовая компания» используются следующие термины и определения:

акционерное общество «Федеральная грузовая компания» (далее – Общество);

общее собрание акционеров – высший орган Общества (далее – общее собрание акционеров);

Положение – настоящее Положение об общем собрании акционеров акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (далее – Положение);

Федеральный закон – Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон);

Единоличный исполнительный орган – генеральный директор Общества (далее – генеральный директор);

Счетная комиссия – рабочий орган общего собрания акционеров, в функции которого входит подсчет голосов и подведение итогов голосования, осуществляемого акционерами по повестке дня заседания общего собрания акционеров, а также иные функции, предусмотренные Положением (далее – счетная комиссия).

Регистратор – лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии.

Специализированная информационная система – автоматизированная система управления дочерними и зависимыми обществами ОАО «РЖД» – АСУ ДЗО (АСКУ) либо иная автоматизированная система.

1. Общие положения

1.1. Положение подготовлено в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Общества.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, определяющим порядок подготовки к проведению и проведения заседания или заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

1.3. Общее собрание является высшим органом Общества. Компетенция общего собрания акционеров и кворум для принятия решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования общим собранием акционеров определяется Федеральным законом и указывается в Уставе Общества.

Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не включенному в повестку дня, за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры Общества.

1.4. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается

с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование) в порядке, установленном Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.5. Официальным языком заседания или заочного голосования для принятия решений общего собрания акционеров является русский язык. При необходимости материалы к заседанию или заочному голосованию переводятся на иностранный язык.

1.6. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров.

1.7. Если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой к проведению и проведением заседания или заочного голосования общего собрания акционеров, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.

1.8. В своей деятельности общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

2. Порядок внесения предложений в повестку дня и представления требований о проведении заседания (заочного голосования) общего собрания акционеров

2.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней после окончания отчетного года вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества и предложить (выдвинуть) кандидатов в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества.

2.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов и требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера) Общества, количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) Общества или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества (далее – предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров представлены, путем:

2.3.1. направления на адрес электронной почты info@railfgk.ru с использованием электронной цифровой подписи и/или с использованием специализированной информационной системы;

2.3.2. направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, либо по адресу: 107078, Москва, ул. Маши Порываевой, 34, а/я № 17;

2.3.3. вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, председателю совета директоров Общества, корпоративному секретарю совета директоров или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.4. Датой внесения предложения в повестку дня заседания или заочного голосования является:

2.4.1. если предложение в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров направлено электронной почтой и/или с использованием специализированной информационной системы – дата отправки предложения;

2.4.2. если предложение в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;

2.4.3. если предложение в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров вручено под роспись – дата вручения;

2.4.4. если предложение в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления.

2.5. Датой поступления предложения в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров (далее – предложение) или датой предъявления требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров (далее – требование) является:

2.5.1. если предложение или требование направлено на электронную почту, указанную на официальном сайте Общества http://ru.railfgk.ru и/или с использованием специализированной информационной системы – дата получения Обществом;

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

2.5.3. если предложение или требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, под расписку;

2.5.4. если предложение или требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

2.5.5. если предложение или требование вручено под роспись – дата вручения.

2.6. Предложение в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.

2.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.9. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать заполненную анкету кандидата в члены совета директоров Общества по форме, определенной положением о совете директоров Общества, и согласия каждого предлагаемого кандидата на избрание.

Предложение о выдвижении кандидатов не может содержать число кандидатов, превышающее количественный состав соответствующего органа Общества.

2.10. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам (при их наличии).

2.11. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившее предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания срока, указанного в п. 2.1 раздела 2 настоящего Положения.

2.12. Совет директоров вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) Общества в повестку дня заседания или заочного голосования вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список

кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом.

2.13. Мотивированное решение совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров Общества в виде выписки из протокола заседания совета директоров направляется корпоративным секретарем совета директоров акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) календарных дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.14. Поступившие в Общество предложения о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров, предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества и требования о проведении внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров могут быть отозваны лицами, внесшими предложения и предъявившими требования.

Такой отзыв должен быть направлен любым путем, предусмотренным настоящим Положением для направления предложений и предъявления требований не позднее даты принятия советом директоров решения о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров (в случае, если отзыв получен после принятия решения, необходимо проведение совета директоров. При этом датой получения Обществом отзыва считается дата, установленная в порядке, предусмотренном пунктом 2.5 настоящего Положения.

В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования должны быть вопросы, подлежащие внесению в повестку дня, сформулированные в соответствии с Уставом Общества, и могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяются требования Федерального закона, раздела 2 настоящего Положения и Устава Общества.

Требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений общим собранием акционеров Общества, если внеочередное заседание общего собрания

акционеров или заочное голосование проводятся по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

2.15. В случае если требование поступает от акционера (акционеров) Общества, оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего проведения такого заседания или такого заочного голосования, с указанием количества и категории (типа) принадлежащих им акций Общества.

2.16. В течение 5 (пяти) календарных дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования.

2.17. Решение совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим их проведения, не позднее 3 (трех) календарных дней со дня принятия такого решения.

2.18. В случае если в течение срока, установленного в пункте 2.16 раздела 2 настоящего Положения, советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие их проведения, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества или заочного голосования.

2.19. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания или заочного голосования общего собрания акционеров или предложение о выдвижении кандидатов, или требование о проведении внеочередного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), оформленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В случае если предложение или требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

3. Порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования общего собрания акционеров

3.1. Годовое заседание общего собрания акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

На годовом заседании общего собрания акционеров Общества в обязательном порядке решаются вопросы об избрании совета директоров Общества (в случае истечения срока полномочий), а также о распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

3.2. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представители), могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

3.3. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, к порядку его проведения применяются положения Федерального закона, устанавливающие порядок определения указанных сроков при проведении заседания общего собрания акционеров.

3.4. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования совет директоров Общества:

1) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования на заседании в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2) утверждает повестку дня;

3) утверждает порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

4) определяет:

способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

дату и время регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием;

дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

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

дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием;

дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления.

3.5. Финансирование мероприятий по подготовке к проведению и проведению заседания общего собрания акционеров или заочного голосования обеспечивается генеральным директором Общества.

3.6. Регистрация лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров (акционеров, их представителей), осуществляется счетной комиссией.

3.7. Каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества (его представителю), зарегистрированному в реестре акционеров Общества, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам повестки дня.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.8. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, удостоверенные

нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в заседании общего собрания акционеров.

Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего.

3.9. Счетная комиссия в установленное время начала заседания общего собрания акционеров в соответствии с сообщением о проведении заседания общего собрания акционеров объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров.

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

В случае если к моменту открытия заседания общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

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

3.10. В случае если ко времени начала проведения заседания общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие заседания общего собрания акционеров может быть перенесено на более поздний срок, но не более чем на 2 (два) часа. Перенос открытия заседания общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

3.11. При проведении заседания общего собрания акционеров Общества могут использоваться информационные и коммуникационные технологии (в том числе технические средства конференц-связи, видео-конференц-связи), позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия акционера Общества, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения заседания общего собрания акционеров Общества. При этом используемые способы должны позволять достоверно установить лицо, принимающее участие в заседании, а также участвовать ему в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать[1].

Участие в заседании общего собрания акционеров Общества может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств (в том числе конференц-связи, видео-конференц-связи), если при этом

[1] *Положения данного абзаца действуют до 01.09.2027*

используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения. Проведение заседания общего собрания акционеров Общества возможно без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании, а также в режиме реального времени предоставляется доступ к информации о ходе голосования по всем вопросам повестки дня.

Общество хранит запись трансляции заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом общего собрания акционеров.

Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров Общества, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании общего собрания акционеров Общества принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности с соблюдением требований Федерального закона к порядку и способам достоверного установления лица, принимающего дистанционное участие в заседании общего собраний акционеров[2].

Если заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные Федеральным законом.

3.12. Заседания общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

3.13. Внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров Общества проводится по решению совета директоров Общества по собственной инициативе, на основании требования ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

---

[2] *Абзац подлежит применению с 01.09.2027 и не применяется, если решение о подготовке и проведении заседания или заочного голосования принято до 01.09.2027*

3.14. Внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) календарных дней с даты поступления в Общество данного требования, за исключением случая, предусмотренного Уставом Общества.

3.15. Общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров Общества имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

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

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров, совмещаемом с заочным голосованием, на заседании общего собрания акционеров Общества считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества.

3.16. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется

другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

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

Решение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования принимается советом директоров Общества.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров Общества правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) календарных дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

3.18. Сообщение о проведении повторного заседания или заочного голосования общего собрания акционеров должно быть сделано в соответствии с требованиями Федерального закона и раздела 5 настоящего Положения.

3.19. Заседание общего собрания акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества в городе Екатеринбурге или в городе Москве. Конкретный адрес проведения заседания общего собрания акционеров устанавливается советом директоров Общества при решении вопросов о проведении заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования.

3.20. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом требования к порядку подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров, порядку проведения заседания общего собрания акционеров или заочного голосования и порядку принятия решений общим собранием акционеров могут быть установлены Банком России.

3.21. На заседание общего собрания акционеров Обществом могут быть приглашены члены и кандидаты в члены совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, аудиторская организация (индивидуальный аудитор) Общества, а также высшие должностные лица Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы акционеров, задаваемые в ходе заседания общего собрания акционеров.

4. Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров

4.1. Правом голоса (за исключением случаев, установленных федеральными законами) при принятии общим собранием акционеров решений по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;

акционеры – владельцы привилегированных акций Общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом и Уставом.

4.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется регистратором на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определенную советом директоров Общества в соответствии с нормами Федерального закона.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, за исключением случаев, предусмотренных Уставом и Федеральным законом.

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

4.3 Для определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями, на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

4.4. В случае если акции Общества переданы в доверительное управление, в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, включаются доверительные управляющие, за исключением случаев, когда доверительный управляющий не вправе осуществлять право голоса по акциям, находящимся в доверительном управлении.

4.5. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

5. Информация о проведении заседания или заочного голосования

5.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров вместе с бюллетенями направляется (либо вручается) каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, регистрируемым почтовым отправлением или вручением под роспись не позднее чем за 21 (двадцать один) календарный день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.2. В случае если предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) календарных дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

5.3. Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

5.4. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования общего собрания акционеров подготавливается по формам, установленным приложениями № 1 и № 2 к настоящему Положению, при этом по вопросам повестки дня, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать иные сведения, указанные в Федеральном законе.

5.5. Сообщение акционерам о проведении заседания внеочередного общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании совета директоров Общества, должно содержать информацию о порядке и сроках

выдвижения акционерами (акционером), являющимися в совокупности владельцами не менее чем двух процентов голосующих акций Общества, кандидатов в совет директоров Общества.

5.6. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

1) годовой отчет Общества;

2) заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

3) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;

4) сведения о кандидате (кандидатах) в совет директоров Общества, о кандидате (кандидатах) в счетную комиссию Общества с согласием каждого предлагаемого кандидата на избрание;

5) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

6) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

7) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

8) заключение о крупной сделке, утвержденное советом директоров Общества;

9) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;

10) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;

11) проекты решений по каждому вопросу общего собрания акционеров;

12) рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

5.7. Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

5.8. Информация (материалы) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования в течение 20 (двадцати) календарных дней, а если повестка

содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»[3]. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров Общества, во время его проведения.

5.9. Порядок ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования и перечень такой информации (материалов) определяются советом директоров Общества при решении вопросов о проведении заседания общего собрания акционеров Общества или заочного голосования.

5.10.Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. Бюллетень для голосования

6.1. Голосование на заседании общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования.

6.2. Голосование бюллетенем для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров Общества, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием.

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

6.3. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием

---

[3] *Положение о размещении на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» актуально при наличии технической возможности, а в случае проведения заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием – сообщение должно быть размещено на сайте Общества, а информация – на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием*

акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании общего собрания акционеров.

Бюллетень для голосования должен быть направлен не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования путем электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, либо регистрируемым почтовым отправлением или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

В случае заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней и заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 (двадцати) календарных дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, может заполнить и направить (в том числе во время проведения заседания) бюллетень для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) направить электронный образ заполненного бюллетеня для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

Лицо, имеющее право голоса при проведении заочного голосования, может заполнить и направить бюллетень для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, в том числе электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, а также осуществляет направление заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования,

При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных

образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

6.4. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров Общества, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества.

6.5. Бюллетень для голосования составляется по форме, установленной в приложении № 3 к настоящему Положению.

7. Рабочие органы общего собрания

7.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

1) председательствующий на заседании общего собрания акционеров;
2) секретарь общего собрания;
3) счетная комиссия общего собрания.

Функции председательствующего на заседании общего собрания акционеров осуществляет председатель совета директоров, а в случае его отсутствия – заместитель председателя совета директоров. В случае отсутствия председателя совета директоров и его заместителя или в случаях, предусмотренных Уставом Общества, функции председательствующего на заседании общего собрания акционеров осуществляет акционер, владеющий более 50 процентами голосующих акций Общества (его представитель).

7.2. Председательствующий на заседании общего собрания акционеров осуществляет следующие функции:

1) объявляет об открытии и закрытии заседания общего собрания;
2) объявляет повестку дня и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня;
3) объявляет об окончании обсуждения вопросов повестки дня и начале подсчета голосов;
4) предоставляет слово для выступления и ответов на вопросы участников общего собрания;
5) контролирует ход обсуждения вопросов повестки дня;
6) подписывает протокол;
7) выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

7.3. Функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь, если иное решение не принято советом директоров при подготовке к заседанию или заочному голосованию общего собрания акционеров. В случае невозможности выполнения функций секретаря общего собрания акционеров корпоративным секретарем или иным лицом, избранным советом директоров, секретарь общего собрания акционеров назначается председательствующим на заседании общего собрания акционеров.

7.4. Секретарь осуществляет следующие функции:

1) организационное и информационное обеспечение работы общего собрания акционеров;

2) осуществляет прием заявлений от лиц, участвующих в заседании общего собрания о предоставлении права выступить по вопросам повестки дня заседания, а также прием вопросов от акционеров;

3) осуществляет передачу председательствующему на заседании общего собрания поступивших от акционеров заявлений и вопросов;

4) фиксирует ход проведения заседания (основные положения выступлений и докладов);

5) осуществляет подготовку, оформление и подписание протокола заседания или заочного голосования общего собрания акционеров;

6) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и внутренним документом Общества, определяющим статус, задачи, права и обязанности корпоративного секретаря Общества.

7.5. Функции счетной комиссии выполняет регистратор. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.

7.6. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

1) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания (акционеров, их представителей), ведет журнал регистрации;

2) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

3) выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) заседания общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных бюллетеней;

4) определяет кворум заседания общего собрания акционеров;

5) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на заседании общего собрания акционеров;

6) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

7) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

8) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

9) составляет и подписывает протокол об итогах голосования;

10) осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и действующим законодательством Российской Федерации.

Принятие общим собранием акционеров Общества решения на заседании и состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии либо путем нотариального удостоверения.

При принятии общим собранием акционеров Общества решения заочным голосованием указанный порядок подтверждения путем нотариального удостоверения не применяется, при этом может применяться порядок подтверждения путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.

8. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании

8.1. Право участвовать в заседании общего собрания акционеров Общества или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Передача прав (полномочий) представителю на участие в заседании или заочном голосовании общего собрания акционеров осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности, оформляемой в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

8.2. Акционер (представитель акционера, действующий на основании доверенности на голосование) подлежит регистрации для участия в заседании, и ему должен быть выдан бюллетень для голосования.

Акционер вправе направить для участия в заседании общего собрании акционеров не более одного представителя.

8.3. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

При передаче акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать при принятии решений общим собранием акционеров в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня заседания или заочного голосования общего собрания не совпадают, лицо, включенное в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

8.4. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Правомочия каждого из

указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9. Порядок голосования и принятия решений по вопросам повестки дня

9.1. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров Общества осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».

9.2. Общее собрание акционеров Общества не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом и Уставом Общества.

9.3. Кворум для решения по вопросам, поставленным на голосование, определяется в соответствии с требованиями Федерального закона и Устава Общества.

Подсчет голосов по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, если иное не установлено Федеральным законом или Уставом Общества. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

9.4. Решение общего собрания акционеров по вопросу об избрании членов совета директоров Общества может приниматься только на заседании общего собрания акционеров Общества, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

9.5. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня (за исключением случая, если в заседании или заочном голосовании по указанному вопросу участвовали все акционеры непубличного общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, либо при отсутствии кворума для принятия решений общим собранием акционеров, либо без необходимого для принятия решений большинства голосов акционеров, а также решения общего собрания акционеров, противоречащие основам правопорядка или нравственности, ничтожны.

10. Порядок подведения итогов голосования на заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании

10.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования на заседании общего собрания акционеров осуществляется счетной комиссией.

10.2. При голосовании, осуществляемом бюллетенем для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетень для голосования, заполненный с нарушением вышеуказанного требования, признается недействительным, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

10.3. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

10.4. По итогам проведения заседания общего собрания акционеров или заочного голосования составляются протокол общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования и протокол об итогах голосования.

10.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.6. К протоколу общего собрания акционеров приобщаются протокол об итогах голосования и документы, утвержденные решениями общего собрания акционеров.

10.7. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров Общества, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования по форме согласно приложению № 4 к настоящему Положению.

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

10.8. После составления протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются и сдаются счетной комиссией в архив Общества на хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме или электронных образов заполненных бюллетеней для голосования.

10.9. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.10. Протокол общего собрания акционеров подписывается председательствующим на заседании и секретарем общего собрания акционеров. Если в протоколе общего собрания акционеров указываются результаты заочного голосования, он подписывается председателем совета директоров, а в случае его отсутствия – заместителем председателя совета директоров (в случаях, предусмотренных Уставом Общества, подписывается генеральным директором) и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров Общества на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.

10.11. Протокол общего собрания акционеров Общества составляется по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

10.12. Если заседание общего собрания акционеров, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе общего собрания акционеров указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе общего собрания акционеров указываются также сведения о данных технических неполадках.

11. Утверждение Положения и порядок его изменения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения общим собранием акционеров и действует до принятия решения о его отмене общим собранием акционеров.

11.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение, либо об утверждении Положения в новой редакции вносятся в Общество в порядке, предусмотренном Федеральным законом, Уставом Общества и настоящим Положением для внесения предложений в повестку дня заседания общего собрания или заочного голосования.

11.3. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества, при этом недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

11.4. С даты утверждения настоящего положения утрачивает силу Положение об общем собрании акционеров акционерного общества

«Федеральная грузовая компания», утвержденное внеочередным общим собранием акционеров АО «ФГК» (протокол от 01.02.2023 № 43).

_____

Приложение № 1
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «ФГК»

Сообщение[4] о проведении заседания[5] общего собрания акционеров акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (далее – АО «ФГК», Общество)
место нахождения: г. Екатеринбург

Уважаемые акционеры!

АО «ФГК» сообщает Вам о проведении годового/внеочередного заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений: _____.

Дата проведения: «__» _____ 20__ года.

Время проведения: в ___ час. _____ мин. по московскому времени.

Место проведения: ___.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: __ часов __ минут по московскому времени.

Время окончания регистрации лиц, участвующих в заседании: __ часов __ минут по московскому времени.

Повестка дня:

1. _____.
2. _____.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования (*если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием*) _____.

Адрес электронной почты, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: _____.

Почтовый адрес, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: _____.

---

[4] *Сообщение о проведении заседания для принятия решений общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.*

[5] *Если заседание предполагает дистанционное участие сообщение дополняется следующими сведениями:*

1) о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании с учетом вступления в силу с 01.09.2027 положений п. 2 ст. 49.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» в части УКЭП;

2) сведения о том, что заседание проводится без определения места его проведения и возможности присутствия в таком месте;

3) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается доступ акционеров Общества для ознакомления с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров Общества с дистанционным участием.

Способы подписания бюллетеня:_____[6].

Сведения об электронных либо иных технических средствах, с помощью которых акционер может заполнить и направить бюллетень для голосования, в том числе электронный образ заполненного бюллетеня для голосования: _____[7].

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «__» _____ 20__ года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: _____.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам:

1. _____
2. _____
3. _____

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания, лица, имеющие право голоса при принятии решений, могут ознакомиться с «__» _____ 20__ года по рабочим дням с ___ часов 00 минут до ___ часов 00 минут по московскому времени по адресу: _____ в следующем порядке: _____.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

---

[6] *Варианты формулировок:*

- *Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью;*
- *Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем следующим способом: УКЭП (с 01.09.2027).*

[7] *В случае если Уставом Общества предусмотрена и реализована возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме*

Приложение № 2
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «ФГК»

Сообщение о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров акционерного общества (далее – АО «ФГК», Общество)
место нахождения: г. Екатеринбург

Уважаемые акционеры!

АО «ФГК» сообщает Вам о проведении внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров Общества.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования _____.

Повестка дня:

1. _____.
2. _____.

Почтовый адрес, по которому должен направляться заполненный бюллетень для голосования: _____.

Адрес электронной почты, по которому может направляться заполненный бюллетень для голосования: _____.

Способы подписания бюллетеня:_____[8].

Сведения об электронных либо иных технических средствах, с помощью которых акционер может заполнить и направить бюллетень для голосования, в том числе электронный образ заполненного бюллетеня для голосования: _____[9].

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «__» _____ 20__ года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня: _____.

Информация, подлежащая предоставлению акционерам:

1._____
2._____

_____

[8] *Варианты формулировок:*

- *Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, или его представителем собственноручной подписью;*
- *Бюллетень для голосования в электронной форме подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, или его представителем следующим способом: УКЭП (с 01.09.2027).*

[9] *В случае если Уставом Общества предусмотрена и реализована возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме*

3._____

С информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заочного голосования, лица, имеющие право голоса при принятии решений, могут ознакомиться с «__» _____ 20__ года по рабочим дням с ___ часов 00 минут до ___ часов 00 минут по московскому времени по адресу: _____ в следующем порядке: _____.

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества.

Приложение № 3
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «ФГК»

Акционерное общество «Федеральная грузовая компания»
(далее – АО «ФГК», Общество)
место нахождения: г. Екатеринбург

Бюллетень для голосования

Способ принятия решений: заседание/заочное голосование;
Дата проведения: «__» _____ 20__ года;
Время проведения: ___ часов ____ минут по московскому времени;
Место проведения *или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения***:** _____;
Дата окончания приема бюллетеня для голосования *(в случае проведения заочного голосования, а также, если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием):*_____.

Сведения об акционере:
Наименование акционера: _____;
Место нахождения: _____;
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционеру: _____;
Процент голосующих акций, принадлежащих акционеру в общем количестве голосующих акций: _____.

Вопрос № 1: _____.

Решение: *Формулировка решения по вопросу:*

ЗА	**ПРОТИВ**	**ВОЗДЕРЖАЛСЯ**
_____ (число голосов)	_____ (число голосов)	_____ (число голосов)

(Оставьте не зачеркнутым ваш вариант голосования)

_____ _____

Акционер (представитель акционера) АО «_____» _____ _____

(Подпись) (ФИО)

БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОДПИСАН СОБСТВЕННОРУЧНО ЛИЦОМ, ИМЕЮЩИМ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ, ИЛИ ЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ, ЛИБО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УСИЛЕННОЙ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ В СЛУЧАЕ ПОДПИСАНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ИЛИ НАПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБРАЗА ЗАПОЛНЕННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ.

(Оборотная сторона бюллетеня)

Разъяснение:

1) голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, 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 установленной даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, такие голоса суммируются;

2) бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанных требований, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются;

3) бюллетень должен быть собственноручно подписан лицом, имеющим право на голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем; либо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи в случае подписания бюллетеня в электронной форме или направления электронного образа заполненного бюллетеня;

4) лица, участвующие в заседании, могут заполнить и направить во время проведения заседания общего собрания акционеров бюллетени для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, в том числе электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием во время его проведения должна предоставляться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

5) лица, имеющие право голоса при проведении заочного голосования общего собрания акционеров, осуществляют направление заполненных бюллетеней для голосования по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования, также

могут заполнить и направить бюллетени для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, в том числе электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты. При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.

6) прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров Общества, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров Общества.

Приложение № 4
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «ФГК»

ОТЧЕТ
об итогах голосования на заседании общего собрания акционеров (заочном голосовании) общего собрания акционеров
акционерного общества «Федеральная грузовая компания» (далее – АО «ФГК», Общество)
место нахождения: г. Екатеринбург

Вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное)**: ___**.

Способ принятия решений: заседание/заочное голосование.

Дата проведения: _____.

Дата окончания приема бюллетеня для голосования *(в случае проведения заочного голосования, а также, если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием):*_____.

Место проведения *либо сведения о том, что заседание с дистанционным участием без определения места его проведения***:** _____.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – «__» _____ 20__ года.

Регистратор Общества (полное фирменное наименование, место нахождения, адрес и имена уполномоченных им лиц): _____.

Повестка дня:

Итоги голосования и принятые решения

При голосовании по вопросу № __ повестки дня с формулировкой решения: «_____».

_____.

В соответствии со ст. 58-ФЗ «Об акционерных обществах»,Уставом Общества общее собрание акционеров правомочно (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании	
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу	

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания		___%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу		___%
Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании[10]		
Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»)[11]		
Кворум имеется		

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

«За»	**«Против»**	**«Воздержался»**
_____ (____%)	_____ (____%)	_____ (___%)

Принятое решение: _____.

Повестка дня заседания (заочного голосования) общего собрания акционеров исчерпана.
Настоящий отчет составлен в одном экземпляре.

Председательствующий на общем собрании акционеров/либо (в случае проведения заочного голосования) председатель/заместитель председателя совета директоров/ генеральный директор Общества _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь общего собрания акционеров Общества _____
(подпись) (расшифровка подписи)

[10] В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
[11] В случае если в повестку дня общего собрания включен вопрос о согласии на совершение обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Приложение № 5
к Положению об общем
собрании акционеров
АО «ФГК»

Протокол № __
заседания (заочного голосования) общего собрания акционеров
акционерного общества «Федеральная грузовая компания»
(далее – АО «ФГК», Общество)
место нахождения: г. Екатеринбург

Способ принятия решений: заседание/заочное голосование.
Дата проведения: «__» _____ 20__ года;
Время проведения: ___ часов ____ минут по московскому времени;
Дата окончания приема бюллетеня для голосования *(в случае проведения заочного голосования, а также, если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием):*_____.
Место проведения *либо сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения***:** _____.
Дата составления протокола: _____
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества – _____.
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании _____.
Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:
Сведения о лицах, подписавших протокол.

Повестка дня:

1. **_____**
2. **_____**
3. **_____**

Вопрос № 1: «_____»
Основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросу повестки дня[12]: _____.
Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: ___;

[12] *В случае проведения заседания*

Число голосов, приходящихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»: _____;

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу: _____;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: _____

Принятое решение по вопросу: _____.

Вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование[13]:
Основание, по которому общее собрание акционеров не состоялось[14].

Приложения:
1.

Председательствующий на общем собрании акционеров/либо (в случае проведения заочного голосования) председатель/заместитель председателя совета директоров/ генеральный директор Общества _____
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь общего собрания акционеров Общества _____
(подпись) (расшифровка подписи)

---

[13] При наличии таких вопросов их необходимо отразить в протоколе.

[14] Если заседание общего собрания акционеров Общества, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, указываются также сведения о данных технических неполадках.