

Утверждено
Общим собранием акционеров
Публичного акционерного общества
"Трубная Металлургическая Компания"
«04» июня 2026 года
(Протокол б/н от «04» июня 2026 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
"Трубная Металлургическая Компания"**

(новая редакция)

г. Москва
2026 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	3
3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	9
4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.....	9
5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	10
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ.....	11
7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ.....	11
8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	12
9. ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	13
10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ.....	13

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее — Положение) Публичного акционерного общества "Трубная Металлургическая Компания" (далее – Общество) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Кодексом корпоративного управления, одобренным и рекомендованным к применению Советом директоров Банка России, и Уставом Общества, определяет порядок подготовки и проведения заседания или заочного голосования общего собрания акционеров, подведения итогов голосования на общем собрании акционеров Общества и оформления его решений.
- 1.2. Общее собрание акционеров (далее по тексту – также "Общее собрание") - высший орган Общества. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в заседании или заочном голосовании Общего собрания и стремится создать для акционеров максимально благоприятные возможности для участия в Общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования Общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.
- 1.3. В случае если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования Общего собрания, не урегулированы нормами указанных в п. 1.1. настоящего Положения актов, они должны решаться, исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 2.1. Решения Общего собрания могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – заседание), или без проведения заседания – заочным голосованием.

Заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы или по требованию иных лиц в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

- 2.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания. Годовое заседание Общего собрания проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, который не может быть ранее чем через 2 (Два) месяца и позднее чем через 6 (Шесть) месяцев после окончания соответствующего отчетного года.

Заседания Общего собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

На годовом заседании Общего собрания решаются вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества,
- о назначении аудиторской организации Общества,
- распределение 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,
- иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

- 2.3. Заседание Общего собрания (при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) может быть проведено в городах Москва, Екатеринбург, Челябинск, Первоуральск, Волжский, Каменск-Уральский, Санкт-Петербург, Сочи,

Таганрог и Полевской.

По решению Совета директоров участие в заседании Общего собрания может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании Общего собрания, и предоставляющее такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование. Заседание Общего собрания с дистанционным участием может проводиться с возможностью присутствия в месте его проведения, а также без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

Проведение заседания Общего собрания с дистанционным участием, возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяется Советом директоров при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания Общего собрания. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором могут быть зарегистрированы акционеры для участия в заседании Общего собрания, а также может быть заполнена электронная форма бюллетеней, определяется Советом директоров и должен быть указан в сообщении о проведении заседания Общего собрания.

- 2.4. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров должен также определить цену выкупаемых акций, порядок и сроки осуществления выкупа.
- 2.5. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.tmk-group.ru.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно соответствовать требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", а также требованиям, установленным Банком России.

- 2.6. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием Совет директоров определяет:
- (а) способ принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование);
 - (б) 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;
 - (в) дату и время проведения заседания, в том числе время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, дату окончания приема бюллетеней для голосования,

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;

- (г) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств, в том числе адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- (д) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием;
- (е) повестку дня;
- (ж) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания;
- (з) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- (и) форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- (к) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- (л) иную необходимую информацию в соответствии с требованиями, установленными Банком России.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (Двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", – более чем за 55 (Пятьдесят пять) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется 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.

- 2.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса для принятия решений Общим собранием, при подготовке к проведению к заседанию или заочного голосования Общего собрания, относятся:
- годовой отчет Общества,
 - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности,
 - заключение внутреннего аудита,
 - сведения о кандидатах в Совет директоров,
 - проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции,
 - проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием,
 - проекты решений Общего собрания,
 - предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения заседания Общего собрания,
 - заключение Совета директоров о крупной сделке,
 - отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
 - 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,
 - 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,
 - а также информация (материалы), установленная Банком России.
- 2.9. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 2.8 настоящего Положения, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, для ознакомления в помещении Генерального директора, Правления и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания, во время его проведения.

Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По решению Совета директоров Общества размещение информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, может осуществляться также на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": www.tmk-group.ru.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставить ему копии указанных документов.

В случае проведения заседания Общего собрания с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено на сайте Общества в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а информация (материалы) в течение сроков, установленных настоящим Положением, должна быть доступна для ознакомления лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в сообщении о проведении заседания с дистанционным участием.

- 2.10. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать его количественный состав. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 01 июля отчетного года и не позднее 01 марта года следующего за отчетным.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее 2 (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должны содержать:

- (а) имя (наименование) представивших их акционеров (акционера);
- (б) количество и категорию (тип) принадлежащих этим акционерам акций;
- (в) формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества – сведения, указанные в настоящем пункте Положения в отношении каждого предлагаемого кандидата, указание на то, что кандидат предлагается для избрания в Совет директоров, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом Общества;
- (г) предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу;
- (д) подписи акционеров (акционера).

К предложению о выдвижении кандидатов (в Совет директоров) должны прилагаться сведения о кандидате.

К таким сведениям относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дата окончания, специальность);
- место работы и занимаемые должности за последние 5 (пять) лет;
- перечень юридических лиц, участником или акционером которых является кандидат, с указанием количества и категорий принадлежащих ему акций (долей);
- информация о юридических лицах, в отношении которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные организации являются контролирующими лицами или имеют право давать обязательные указания;
- информация о юридических лицах, в органах управления которых они, их супруги, родители, дети, полнородные и неполнородные братья и сестры, усыновители и усыновленные и (или) их подконтрольные лица занимают должности;
- сведения о наличии согласия кандидата на его выдвижение.

Порядок внесения предложений и утверждения повестки дня определяется Уставом Общества, настоящим Положением и законодательством Российской Федерации.

- 2.11. Право участвовать в заседании Общего собрания или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.
- 2.12. Общее собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Принявшими участие в заседании Общего собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания, а также акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом за 2 (Два) дня до даты проведения такого заседания.

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

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

- 2.13. Рабочими органами заседания Общего собрания являются Председательствующий на заседании и Секретарь Общего собрания. Функции Председательствующего на заседании выполняет Председатель Совета директоров, а при его отсутствии - любой член Совета директоров, по решению Совета директоров.

Председательствующий на заседании Общего Собрания:

- осуществляет ведение заседания Общего собрания в соответствии с утвержденной повесткой дня заседания Общего собрания;
- контролирует соблюдение регламента работы заседания Общего собрания;
- обеспечивает своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование в соответствии с утвержденной повесткой дня заседания Общего собрания;
- предоставляет слово лицам, выступающим на Общем собрании;
- вправе изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
- вправе предупредить выступающего и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента работы Общего собрания;
- подписывает протокол Общего собрания.

Функции Секретаря Общего собрания выполняет Корпоративный секретарь Общества. Секретарь Общего собрания осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения заседания Общего собрания, подписывает протокол Общего собрания.

- 2.14. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу "одна голосующая акция

Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах".

- 2.15. По итогам голосования лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества и выполняющее функции счетной комиссии (далее – Регистратор) составляет и подписывает протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и его подписания бюллетени для голосования печатаются Регистратором и передаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием (далее – протокол Общего собрания) и должен соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством.

Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в двух экземплярах.

3. ПРОВЕДЕНИЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 3.1. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования.
- 3.2. Датой проведения заочного голосования Общего собрания является дата окончания приема бюллетеней для голосования.
- 3.3. На заочном голосовании Общего собрания не могут рассматриваться и приниматься решения по следующим вопросам (за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством):
- избрание Совета директоров Общества;
 - назначение аудиторской организации Общества.

4. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 4.1. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор Общества.
- 4.2. Регистратор при осуществлении функций счетной комиссии руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
- 4.3. Регистратор Общества осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания или заочном голосовании;
 - регистрирует лиц, участвующих в заседании Общего собрания;
 - определяет кворум для принятия решений Общим собранием;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- подтверждает принятие Общим собранием решения и состав участников Общества, присутствовавших при его принятии;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 5.1. Порядок ведения заседания Общего собрания включает следующие этапы:
- открытие заседания Общего собрания;
 - рассмотрение процедурных вопросов;
 - обсуждение вопросов повестки дня;
 - голосование по вопросам повестки дня;
 - закрытие заседания Общего собрания.
- 5.2. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием решения по порядку ведения заседания Общего собрания:
- а) Общее собрание акционеров Общества открывает Председательствующий на заседании.
 - б) Председательствующий на заседании вправе предложить Общему собранию принять решение по порядку ведения заседания Общего собрания, в том числе определить:
 - порядок рассмотрения вопросов;
 - порядок голосования и подсчет голосов;
 - порядок оглашения результатов голосования;
 - порядок выполнения организационной работы.
- 5.3. На заседании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в заседании Общего собрания.
- 5.4. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения заседания Общего собрания, удаляются с заседания.
- 5.5. Порядок ведения заседания Общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы устанавливаются настоящим Положением, а в случае если какие-либо вопросы им не урегулированы, то разрешаются по мере необходимости в ходе самого заседания открытым голосованием.
- 5.6. Порядок ведения заседания Общего собрания с дистанционным участием определяется Советом директоров при подготовке к проведению такого заседания.

6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

- 6.1. Вопросы рассматриваются в порядке очереди, установленной повесткой дня.
- 6.2. Председательствующий на заседании предоставляет ответственному лицу (докладчику) слово для информации в течение не более 20 (двадцати) минут по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица (докладчика) доводит такую информацию сам.
- 6.3. Председательствующий на заседании предоставляет возможность желающим выступить в течение 5 (пяти) минут по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.
- 6.4. Председательствующий на заседании ставит вопрос на голосование.
- 6.5. Председательствующий на заседании предоставляет ответственному лицу (докладчику) заключительное слово.
- 6.6. Председательствующий на заседании предоставляет Регистратору возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.
- 6.7. Заседание не может продолжаться после 22 часов местного времени.
- 6.8. В случае невозможности проведения заседания в течение одного дня, объявляется перерыв до 9 часов следующего дня.

7. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

- 7.1. Голосование на заседании Общего собрания или заочном голосовании для принятия решений Общим собранием проводится посредством направления бюллетеней для голосования.

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

Бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, не позднее чем за 20 (Двадцать) дней до даты проведения заседания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом или электронным сообщением по адресам электронной почты зарегистрированных лиц, указанных в реестре акционеров.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, по которому лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней.

Совет директоров вправе при решении вопросов, связанных с подготовкой к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием,

дополнительно использовать иные способы направления акционерам бюллетеней, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

При проведении заседания Общего собрания, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания без возможности голосования на нем.

При проведении заседания Общего собрания с дистанционным участием во время его проведения бюллетени для голосования заполняются и направляются лицами, участвующими в заседании, в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.

7.2. Акционер может принимать участие в заседании или заочном голосовании следующими способами:

а) лично или через представителя;

б) если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания, путем регистрации на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (при этом должна быть предоставлена возможность голосовать путем заполнения электронной формы бюллетеней на таком сайте);

в) путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

г) путем направления акционерами бюллетеней в адрес Общества.

7.3. Голосование по вопросам повестки дня заочного голосования осуществляется только бюллетенями для голосования.

7.4. В случае если в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества и об избрании нового состава Совета директоров Общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава Совета директоров Общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов Совета директоров Общества.

8. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Протокол Общего собрания должен соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации, а также требованиям, установленным Банком России.

8.2. К протоколу Общего собрания приобщается:

- протокол об итогах голосования на Общем собрании.

8.3. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания на бумажном носителе составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председательствующим на заседании и Секретарем Общего собрания.

Протокол Общего собрания, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров и Секретарем Общего собрания.

Выписка из протокола Общего собрания может быть подписана Председательствующим на заседании (Председателем Совета директоров при проведении заочного голосования) и (или) Секретарем Общего собрания, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

9. ЗАКРЫТИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 9.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня Председательствующий на заседании предоставляет Регистратору возможность объявить результаты голосования.
- 9.2. Решения, принятые Общим собранием, итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания.
- 9.3. Председательствующий на заседании объявляет заседание Общего собрания закрытым.

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

- 10.1. Настоящее Положение, дополнения и изменения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества.
- 10.2. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с указанными изменениями, данные нормы утрачивают силу, и до внесения изменений в настоящее Положение применяются положения действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.