

УТВЕРЖДЕНО В НОВОЙ РЕДАКЦИИ
решением общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Владимирагроторг»
от 06.08.2026г.
(ОГРН 1023301460104; ИНН 3302000154)
Протокол от 10.08.2026г. № 02/2026

Председательствующий на общем собрании
акционеров Беляков И.Г.

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ВЛАДИМИРАГРОТОРГ»

(новая редакция)

2026г.

Положение об общем собрании акционеров АО «Владимирагроторг»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров (далее по тексту – «**Положение**») Акционерного общества «Владимирагроторг» (сокращенное фирменное наименование: АО «Владимирагроторг»), далее именуемое по тексту – «**Общество**» или «**АО «Владимирагроторг»**», разработано и утверждено в новой редакции в целях отражения в нем изменений и дополнений, внесенных в Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 04.07.2026), включая изменения, внесенные Федеральным законом от 08.08.2024 № 287-ФЗ (ред. от 20.03.2025) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.2. Положение определяет порядок проведения заседаний Общего собрания акционеров, в том числе заседаний, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, компетенцию Общего собрания акционеров, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения Обществом, в том числе в части, не урегулированной Федеральным законом об «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих деятельность общего собрания акционеров Общества:

1.3.1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);

1.3.2. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее по тексту – **Федеральный закон «Об акционерных обществах»**);

1.3.3. Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»;

1.3.4. Положение Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;

1.3.5. Положение Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»;

1.3.6. Иные нормативные правовые акты Банка России.

1.4. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в принятии решений общим собранием акционеров.

1.5. В Положения используются следующие термины, определения и сокращения:

– **Общее собрание** – Общее собрание акционеров АО «Владимирагроторг» (высший орган Общества);

– **Совет директоров** – Совет директоров АО «Владимирагроторг» осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции Общего собрания акционеров;

– **Годовое заседание общего собрания акционеров** – ежегодно проводимое АО «Владимирагроторг» (в силу требований пункта 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах») заседание общего собрания акционеров, на котором должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, вопросы, предусмотренные подпунктами 11 и 11.1. пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров;

– **Внеочередное заседание общего собрания акционеров** — заседание общего собрания акционеров АО «Владимирагроторг», проводимое помимо годового;

– **Способы принятия решений общим собранием акционеров:**

✓ **заседание**, в том числе заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

✓ **заочное голосование** (решения общего собрания акционеров принимаются без проведения заседания).

– **Голосующая акция Общества** – обыкновенная акция АО «Владимирагроторг», предоставляющая акционеру – ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленного на голосование;

– **Предложения в повестку дня общего собрания** – предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества;

– **ЕГРЮЛ** – единый государственный реестр юридических лиц.

2. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования.

Требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

2.1. Предложения в повестку дня заседания или заочного голосования и предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее по тексту - «**Предложения в повестку дня**») могут быть внесены, а требования (далее по тексту - «**Требование**») о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования представлены путем:

2.1.1. Направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в ЕГРЮЛ, а также по иным адресам, указанным в Устава Общества или Положении;

2.1.2. Вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;

2.1.3. Направления иным способом (в том числе электрической связью, включая средства факсимильной и телеграфной связи, электронной почтой с использованием электронной подписи), если это предусмотрено Уставом Общества или Положением.

2.2. Датой внесения Предложения в повестку дня является:

2.2.1. Дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если Предложение в повестку дня направлено почтовой связью;

2.2.2. Дата передачи курьерской службе для отправки, если Предложение в повестку дня направлено через курьерскую службу;

2.2.3. Дата вручения, если Предложение в повестку дня вручено под роспись;

2.2.4. Дата, определенная Уставом Общества или Положением, если Предложение в повестку дня направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или Положением.

2.3. Датой поступления Предложения в повестку дня или требования (датой предъявления (представления) Требования) является:

2.3.1. Дата получения почтового отправления адресатом, если Предложение в повестку дня или Требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

2.3.2. Дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Предложение в повестку дня или Требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

2.3.3. Дата вручения курьером, если Предложение в повестку дня или Требование направлено через курьерскую службу;

2.3.4. Дата вручения, если Предложение в повестку дня или Требование вручено под роспись;

2.3.5. Дата, определенная Уставом Общества или Положением, если Предложение в повестку дня или Требование направлено электрической связью, электронной почтой или иным способом, предусмотренным Уставом Общества или Положением.

2.4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Такие предложения должны поступить в общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

2.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 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 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

2.6. Предложение в повестку дня и Требование признается поступившим от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

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

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера (акционеров) уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Общества либо акционер (акционеры) лишится голосующих акций, предложение признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров Общества по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение в повестку дня.

Акционер, внесший Предложение в повестку дня, вправе представить Обществу выписку из реестра владельцев ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Общества на дату внесения предложения в повестку дня.

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

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

2.10. Если в Предложении в повестку дня указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров Общества обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех акционеров, указанных в предложении.

Если в Предложении в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение, и Советом директоров Общества установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, то вопрос (предложенный кандидат) подлежит включению в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров (в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Общества).

Положение об общем собрании акционеров АО «Владимирагроторг»

2.11. В случае если Предложение в повестку дня или Требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (Требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

2.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов (в отношении каждого предлагаемого кандидата) следующие сведения:

- Фамилия, имя, отчество (при наличии);
- Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- Наименование органа, для избрания в который он предлагается.

К предложению о выдвижении кандидатов должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в соответствующий орган общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3. Рассмотрение Советом директоров Общества предложений в повестку дня

3.1. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» (соответственно для годового заседания общего собрания акционеров – не позднее 31 января года, следующего за отчетным, для внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования – не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования),

3.2. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

3.2.1. Акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.2.2. Акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества;

3.2.3. Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

3.2.4. Вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации (в частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом Общества данный вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться общим собранием акционеров только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения).

3.3. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

3.4. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

4. Общие положения о годовом заседании и внеочередном заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании

4.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

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

4.2. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться вопросы:

4.2.1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

4.2.2. 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;

4.2.3. Об избрании Совета директоров Общества.

4.2.4. Об избрании Ревизионной комиссии общества.

4.3. На годовом заседании общего собрания акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

4.4. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с даты поступления в общество данного требования.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

4.5. В случаях, если в соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, такое заседание или такое заочное голосование должно быть проведено в течение 40 дней с даты принятия Советом директоров Общества указанного решения.

В случаях, если в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров для избрания членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 70 дней с даты принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

4.6. В случае проведения заседания общего собрания акционеров Общества при числе акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

5. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование

5.1. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.2. В требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня. В этом требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений общим собранием акционеров. В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

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, если внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

5.3. В случае, если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Данное требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

5.4. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

5.5. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Ревизионной комиссии Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

5.5.1. Не соблюден установленный статьей 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования;

5.5.2. Акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного пунктом 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества (соответственно пункт 5.1. Положения);

Положение об общем собрании акционеров АО «Владимирагроторг»

5.5.3. Ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

5.5.4. Предложенный способ принятия общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.6. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения.

6. Подготовка к проведению заседания или заочного голосования

6.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

6.1.1. Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);

6.1.2. 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;

6.1.3. 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 (Местом проведения общего собрания акционеров является город Владимир, являющийся местом нахождения Общества);

6.1.4. Дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

6.1.5. Дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

6.1.6. Повестку дня;

6.1.7. Порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

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

6.1.9. Форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования;

6.1.10. Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.

6.2. При подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров помимо принятия решений по вопросам, указанным в пункте 6.1. Положения, должно быть принято решение о времени начала регистрации лиц, участвующих в таком заседании.

6.3. Смета расходов на проведение заседания общего собрания или заочного голосования утверждается Советом директоров Общества по предложению исполнительного органа Общества.

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

7.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 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 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

7.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 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.

8. Информация о проведении заседания или заочного голосования

8.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее по тексту - «**Сообщение о проведении заседания или заочного голосования**») должно быть сделано не позднее чем за 21 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 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

8.2. В сроки, указанные в пункте 8.1. Положения, Сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: <http://vladagrotorg.com/>).

8.3. В Сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

8.3.1. Полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;

8.3.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;

8.3.3. Дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;

8.3.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;

8.3.5. Повестка дня;

8.3.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;

8.3.7. Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

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

8.3.9. Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Общества.

8.4. В Сообщении о проведении заседания в качестве места проведения заседания общего собрания акционеров должен быть указан адрес, по которому будет проводиться данное заседание, а также должно быть указано время начала регистрации лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров.

8.5. 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):

8.5.1. Годовой отчет Общества;

8.5.2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

8.5.3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

8.5.4. Сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;

8.5.5. Проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;

8.5.6. Проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;

8.5.7. Предусмотренная статьей 32.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» 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;

8.5.8. Заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;

Положение об общем собрании акционеров АО «Владимирагроторг»

8.5.9. 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;

8.5.10. 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;

8.5.11. Проекты решений общего собрания акционеров;

8.5.12. Иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества.

8.6. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, повестка дня которого содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов, относятся рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

8.7. К дополнительной информации (материалам), подлежащей (подлежащим) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

8.7.1. Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;

8.7.2. Расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;

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

8.8. Информация (материалы), предусмотренная настоящим разделом Положения, в течение 20 дней, а если повестка дня 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, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества 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 акционеров, во время его проведения.

9. Порядок участия акционеров в заседании или заочном голосовании

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

Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 181.1. Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.

9.2. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих 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.

9.3. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

9.4. В заседании или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме.

9.4. В заседании могут принимать участие Регистратор Общества (его представители), члена органов управления и контроля Общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в соответствующие органы Общества, а также иные лица, допущенные Советом директоров к участию в заседании.

10. Рабочие органы заседания общего собрания акционеров

10.1. Рабочими органами заседания общего собрания акционеров Общества являются:

10.1.1. Председательствующий на заседании общего собрания акционеров;

10.1.2. Секретарь общего собрания акционеров;

10.1.3. Регистратор Общества (счетная комиссия).

10.2. На заседании общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, если иное лицо не определено решением Совета директоров Общества при подготовке при подготовке к проведению заседания.

10.3. Председательствующий на заседании:

10.3.1. Официально объявляет об открытии заседания и завершении его работы;

10.3.2. По завершении обсуждения всех или отдельных вопросов повестки дня объявляет голосование по ним;

10.3.3. Ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на заседании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения заседания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе заседания;

10.3.4. Подписывает протокола об итогах проведения заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Председательствующий на заседании не вправе прерывать выступление участника заседания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения заседания и иными процедурными обстоятельствами.

Председательствующий на заседании должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на заседании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует по возможности дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания заседания.

10.4. Секретарь общего собрания акционеров назначается Советом директоров Общества, а в случае отсутствия данного назначения – председательствующим на заседании.

Секретарь общего собрания акционеров обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к заседанию, ведет и подписывает протокол общего собрания акционеров.

10.5. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества, который ведет реестр акционеров Общества. Выполняя функции счетной комиссии, Регистратор Общества подтверждает тем самым принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

Регистратор Общества вправе уполномочить выполнять от своего имени функции счетной комиссии одного или нескольких лиц только из числа своих работников.

10.6. Регистратор Общества (счетная комиссия) проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

11. Регистрация лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров.

Кворум заседания общего собрания акционеров или заочного голосования

11.1. Регистрация лиц, участвующих в заседании должна осуществляться по адресу места проведения заседания общего собрания акционеров.

11.2. Регистрации для участия в заседании общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, если голосование по вопросам повестки дня может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в заседании общего собрания, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

11.3. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются выполняющему функции счетной комиссии Регистратору Общества при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

11.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в заседании общего собрания акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании общего собрания акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

11.5. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (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.

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.

11.6. 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.

11.7. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров должно быть проведено повторное 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.

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

Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляются в соответствии с требованиями статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

11.8. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 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 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 на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

11.9. Кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за вычетом:

11.9.1. Акции, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;

11.9.2. Акции, право собственности на которые перешло к Обществу;

11.9.3. Акции, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

11.9.4. Акции, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

Кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров.

12. Требования к порядку проведения заседания общего собрания акционеров

12.1. Заседание общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании общего собрания до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня

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

В случае если ко времени начала проведения заседания общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания общего собрания акционеров переносится на 1 (Один) час.

Перенос открытия заседания общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

12.2. Не допускается проведение заседания общего собрания акционеров в ночное время (с 22 до 8 часов по местному времени).

12.3. Заседание общего собрания акционеров должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в предыдущих заседаниях общего собрания акционеров.

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

12.4. Заседание общего собрания акционеров должно проводиться непрерывно. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 3 минут.

Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова формулируются в письменной форме и передаются Председательствующему на заседании. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 3 минут.

В случае проведения заседания общего собрания акционеров в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе заседания на срок не менее 10 и не более 30 минут. В случае проведения заседания общего собрания акционеров в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе заседания на срок не менее 40 минут и не более 1 часа.

В случае невозможности проведения заседания общего собрания акционеров в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 8 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности не допускаются.

По решению участников заседания общего собрания акционеров выступления докладчиков и обсуждение вопросов повестки дня могут быть отменены.

12.5. Заседание общего собрания акционеров, 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.

13. Принятие решений общим собранием акционеров. Бюллетень для голосования

13.1. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания акционеров вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания общего собрания акционеров и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые общим собранием, оглашаются на заседании общего собрания акционеров – с момента открытия заседания общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения заседания общего собрания акционеров.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до закрытия заседания общего собрания акционеров (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

13.3. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на заседании общего собрания акционеров, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в заседании общего собрания акционеров к этому моменту (если это не было сделано ранее).

13.4. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.

13.5. Голосование бюллетенями для голосования должно осуществляться в случае, если решения общего собрания акционеров принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

13.6. 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 акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров (голосование на нем совмещается с заочным голосованием), или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением либо путем размещения бюллетеня для голосования на

сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (адрес: <http://vladagrotorg.com/>), а также в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества (если такое решение принято Советом директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования).

Бюллетень для голосования вручается под роспись по месту нахождения Общества по адресу единоличного исполнительного органа Общества.

13.7. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, включая пункт 6 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

13.8. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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.

13.9. В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по разным вопросам повестки дня не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня.

13.10. В бюллетене для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:

13.10.1. В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

13.10.2. В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

13.10.3. В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

13.10.3. В случае 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 (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) 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, В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

13.11. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

13.12. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в Совет директоров Общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.

Число кандидатов, между которыми должны распределяться голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества.

13.13. В бюллетене для голосования, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об

утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования. Включение в бюллетень для голосования текстов указанных документов в этом случае не требуется.

Установленный абзацем первым настоящего пункта порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

13.14. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

13.15. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования.

13.16. В случае если в повестку дня внеочередного заседания общего собрания акционеров 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.

14. Протокол и отчет об итогах голосования

14.1. По итогам голосования Регистратор Общества составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.2. Содержание протокола об итогах голосования определяется Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

14.3. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - «**Протокол общего собрания акционеров**») и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются Регистратором Общества и сдаются в архив Общества на хранение.

14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для Сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

14.5. Содержание Отчета об итогах голосования определяется Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

14.6. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров.

15. Протокол общего собрания акционеров

15.1. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества.

15.2. Содержание Протокола общего собрания определяется пунктом 2 статьи 63 Федерального закона «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров».

15.3. К Протоколу общего собрания приобщаются:

15.3.1. Протокол об итогах голосования;

15.3.2. Документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания.