

УТВЕРЖДЕНО:
решением внеочередного заседания
Общего собрания акционеров
ПАО «ИВА» 20.02.2026
(протокол от 20.02.2026 № 5)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
ПАО «ИВА»

г. Москва

2026

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
2. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ	4
3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ	5
4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ	7
5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.	9
6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	16
7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ.....	16
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ	17
9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ	18
10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	20
11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	22

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, порядок проведения указанных заседаний или заочных голосований и порядок принятия решений Общим собранием акционеров Акционерной компании «ИВА» (публичного акционерного Общества) (далее – Компания) в части, не урегулированной Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами и Уставом Компании. В случае если какие-либо вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов всех акционеров Компании. Компания обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в заседаниях и заочных голосованиях Общего собрания акционеров.

1.2. На заседании Общего собрания акционеров, в том числе путем дистанционного участия с использованием информационных и коммуникационных технологий (электронных либо иных технических средств), имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, их уполномоченные представители, аудитор Компании, члены Совета директоров, Генеральный директор, члены счетной комиссии, а также кандидаты, внесенные в бюллетень для голосования по избранию органов Компании.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом Компании и действует в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Компании и настоящим Положением. Компетенция Общего собрания акционеров и кворум для принятия решений Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Компании. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не внесенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.

1.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

1.5. Компания обязана ежегодно в сроки, устанавливаемые Уставом, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

1.6. На годовом заседании Общего собрания акционеров решаются следующие вопросы:

- избрание Совета директоров;
- назначение аудиторской организации (далее – Аудитор) Компании;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Компании по результатам отчетного года.

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

1.7. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годовых, являются внеочередными.

1.8. Выполнение решений Общего собрания акционеров организует Совет директоров и Генеральный директор.

2. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

2.1. В Общем собрании акционеров, проводимом в любой из предусмотренных форм, имеют право участвовать акционеры, внесенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

2.2. Право участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним, в том числе путем дистанционного участия с использованием информационных и коммуникационных технологий (электронных либо иных технических средств) позволяющих достоверно установить лицо, принимающее участие, и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним;
- голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного акционером бюллетеня или путем заполнения электронной формы бюллетеня на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- доверять полномочному представителю право голосовать по вопросам повестки дня путем направления заполненного и подписанного полномочным представителем бюллетеня.

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

2.3. 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.

2.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Доверенность может быть выдана как на весь объем прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

Доверенность должна соответствовать требованиям Гражданского кодекса Российской Федерации, в т.ч. содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Акционер вправе отозвать свою доверенность и лично участвовать в заседании Общего собрания акционеров, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве. При этом он подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

2.5. В случае, если акция Компании находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия 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.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Компании, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров (далее - предложения).

Предложения могут быть внесены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Генерального директора содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, ил по адресу: Совет директоров ПАО «ИВА», 123112, Москва, Пресненская набережная, д.6, стр. 2 Москва-Сити, башня "Империya", 8 этаж;
- вручения под подпись Корпоративному секретарю, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество 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, если уставом Компании не установлен более поздний срок.

Акционеры (акционер), не зарегистрированные в реестре акционеров, вправе вносить предложения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.2. Число голосующих акций, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение, определяется на дату внесения предложения в Компанию.

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

3.4. Каждое предложение о внесении вопроса в повестку дня или о выдвижении кандидатов в органы Компании рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении вопросов в повестку дня, не суммируются. Акционеры считаются внесшими совместное предложение вопроса в повестку дня, если ими подписано одно такое предложение.

3.5. Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня, вправе представить Компании выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством акций Компании на дату внесения предложения.

В случае, если права акционера на акции Компании учитываются номинальным держателем к предложению о внесении вопросов в повестку дня должны прилагаться документы, подтверждающие права акционера на акции, выданные номинальным держателем.

Совет директоров по собственной инициативе может получать сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение.

Если в предложении указаны неверные сведения о количестве акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Компании, то вопрос подлежит включению в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров.

3.6. Если предложение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке) на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

3.7. Предложение от акционеров (акционера) о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров вносится в письменной форме и должно быть подписано акционерами, внесшими соответствующее предложение.

При подготовке повестки дня заседания Общего собрания акционеров указывается, кем был предложен каждый из включенных в нее вопросов, а в отношении кандидатов, выдвинутых для избрания в органы Компании, - кем они были выдвинуты.

3.8. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать:

- формулировку каждого предлагаемого вопроса;
- имя (наименование) представивших их акционеров (акционера), количество и категория (тип) принадлежащих им акций.

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

3.9. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров должно содержать:

- фамилию, имя, отчество (полностью) и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата;
- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- место работы, должность кандидата и иные сведения о кандидате, предусмотренные Уставом;
- имя (наименование) представивших предложение акционеров (акционера), количество принадлежащих им акций.

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

3.10. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и не позднее 5 (пять) дней после окончания срока внесения предложений, определенного Уставом Компании и указанного в п. 3.1. настоящего Положения, принять решение о включении их в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку.

3.11. Решение об отказе во включении вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок внесения предложений;
- акционеры, внесшие предложения, не являлись на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества акций;
- вопрос, предложенный для включения 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;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п.3.8. Положения.

3.12. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок внесения предложений;
- предложения не соответствуют требованиям, установленным п.3.9. Положения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату внесения предложения владельцами необходимого для этого количества акций.

3.13. Решение Совета директоров Компании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его проведении направляется лицам, требующим его проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров поступило в Компанию от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Компании направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.14. Совет директоров Компании 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 вправе включать в повестку дня и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров, не может превышать количественный состав соответствующего органа.

3.15. Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Компании, а также уклонение Совета директоров от принятия решения могут быть обжалованы в судебном порядке.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ

4.1. Внеочередное заседание или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Компании на дату предъявления требования.

4.2. Требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования (далее - требования) могут быть представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Генерального директора Компании, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц, или по адресу: Совет директоров ПАО «ИВА», 123112, Москва, Пресненская набережная, д.6, стр. 2 Москва-Сити, башня "Империя", 8 этаж;
- вручения под подпись Корпоративному секретарю, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Компании.

4.3. В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня.

В требовании могут содержаться формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

В случае, если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяются действие соответствующих требований ст. 3 настоящего Положения.

- 4.4.** Требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного Общего собрания акционеров.
- 4.5.** Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, поступившее от акционера (акционеров), должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения такого заседания или такого заочного голосования, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.
Число голосующих акций Компании, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций Компании определяются на дату предъявления требования.
- 4.6.** В течение 5 (пять) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Совет директоров должен принять решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.
- 4.7.** Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято в следующих случаях:
- не соблюден установленный ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
 - акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами в совокупности не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Компании;
 - 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;
 - предложенный способ принятия Общим собранием акционеров решений по вопросам, предложенным для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 4.8.** Принятие решения о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию Аудитора или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров, при этом внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование должно быть проведено в течение 40 (сорок) дней с даты поступления в Компанию данного требования. Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании, то такое заседание должно быть проведено в течение 75 (семьдесят пять) дней с даты поступления в Компанию требования о его проведении.
- 4.9.** Решение Совета директоров Компании 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 с момента принятия такого решения.

Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступило в Компанию от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Компании направляется этим лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

5.1. Принятие решения о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров.

5.1.1. Решение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров принимается Советом директоров большинством голосов его членов, присутствующих на заседании или принимавших участие в заочном голосовании.

5.1.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров Совет директоров определяет/устанавливает:

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- дату и время 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;
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Компании, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Компании;
- повестку дня;
- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), 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.

5.1.3. 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 Компанией принадлежащих им акций, Совет директоров

решением о проведении заседания или заочного голосования должен определить цену выкупаемых акций и порядок и сроки осуществления выкупа.

5.2. Мероприятия по подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

5.2.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров принимает следующие решения:

- о проведении заседания или заочного голосования и способе принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- об определении даты, места и времени проведения заседания Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в заседании, а также почтового адреса, на который направляются бюллетени для голосования (в случае проведения заочного голосования или совмещения заседания с заочным голосованием), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения заочного голосования). В случае проведения заседания Общего собрания акционеров с возможностью дистанционного участия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием информационных и коммуникационных технологий, место проведения Общего собрания акционеров не определяется;
- об определении повестки дня заседания или заочного голосования;
- об установлении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на заседании или заочном голосовании Общего собрания акционеров, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании;
- об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (в случае, проведение заочного голосования или совмещения заседания с заочным голосованием);
- об определении даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
- об определении порядка сообщения акционерам Компании о проведении заседания или заочного голосования, в том числе утверждение формы и текста сообщения.

5.2.2. Генеральный директор, а также Корпоративный секретарь организуют исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, в том числе обеспечивают:

- изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров;
- направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования;
- направление формулировок решений по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных

документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Компании;

- сообщение акционерам о проведении заседания или заочного голосования в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Компании;
- подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня заседания или заочного голосования и возможность ознакомиться с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;
- проведение иных действий по исполнению решений Совета директоров.

5.3. Составление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

5.3.1. 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.

5.3.2. 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 случае, предусмотренном пунктом 2 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.

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

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

5.3.4. Изменения в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

5.3.5. Информация о дате составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, раскрывается не менее чем за 7 дней до такой даты.

5.4. Информирование акционеров о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров. Общие требования к порядку информирования.

5.4.1. Компания осуществляет информирование о проведении заседания или заочного голосования лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок, размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Компании (www.iva.ru).

В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть размещено (сделано) не позднее, чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Дата информирования лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, о проведении заседания или заочного голосования определяется по дате размещения сообщения в порядке, установленном настоящим Положением.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к заседания или заочному голосованию предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Компания также предоставляет возможность акционерам, права которых учитываются в реестре, получать сообщение о проведении заседания или заочного голосования и иметь доступ к информации (материалам), подлежащим предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в электронной форме по заявлению акционера.

Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Компания предоставляет информацию о проведении заседания или заочного голосования не только на русском, но и на английском языке.

5.4.2. По решению Совета директоров в тексте сообщения о проведении заседания или заочного голосования наряду с обязательной информацией, предусмотренной настоящим Положением, может быть включена и иная дополнительная информация.

5.4.3. Материалы, предоставляемые при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, не рассылаются акционерам. Акционер вправе ознакомиться с ними по адресам, указанным в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

5.4.4. Материалы, предоставляемые акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, в течение 30 (тридцать) дней до проведения заседания или заочного голосования, если законодательством не предусмотрен больший срок, должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

5.4.5. К материалам, подлежащим предоставлению для ознакомления акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, относятся:

- годовой отчет Компании, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней;
- заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании;
- заключение внутреннего аудита;
- сведения о кандидатах в члены Совета директоров, Ревизионной комиссии, в т.ч. информация, достаточная для формирования представления о личных и профессиональных качествах кандидатов на должности членов Совета директоров и других органов, включая сведения об их опыте и биографии, а также об их соответствии предъявляемым требованиям, если они установлены законодательством;
- сведения о кандидатах в аудиторы, достаточные для формирования представления о их профессиональных качествах и независимости, включая наименование СРО аудиторов, членом которой является кандидат, описание процедур, используемых при отборе аудиторов, которые обеспечивают их независимость и объективность, а также сведения о предлагаемом вознаграждении аудиторов за услуги аудиторского и неаудиторского характера (включая

- сведения о компенсационных выплатах и иных расходах, связанных с привлечением аудитора) и иных существенных условиях договоров с аудиторами;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
 - отчет о заключенных Компанией в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
 - обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой дивидендной политике, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды Компании, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды;
 - при принятии решений о внесении изменений в Устав и (или) внутренние документы - проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Компании, и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Компании, таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;
 - при принятии решений об увеличении уставного капитала Компании путем размещения дополнительных акций с их оплатой имуществом – сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых Компанией дополнительных акций, а также имущества и (или) акций, если такая оценка проводилась оценщиком, или иную информацию, позволяющую акционеру составить мнение о реальной стоимости указанного имущества и ее динамике;
 - при принятии решений об увеличении или уменьшении уставного капитала, о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок и сделок с заинтересованностью, - обоснование необходимости принятия решений и разъяснение последствий, наступающих для Компании и акционеров Компании в случае их принятия;
 - при принятии решений о согласии на совершении или о последующем одобрении крупных сделок – заключения Совета директоров о крупной сделке;
 - при принятии решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок с заинтересованностью, - перечень лиц, признаваемых заинтересованными в сделке, с указанием оснований, по которым такие лица признаются заинтересованными;
 - при рассмотрении вопроса о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации или управляющему - информация о такой управляющей организации (включая сведения о ее связанности с лицами, контролирующими Компанию) или управляющем;
 - сведения о корпоративных действиях, которые повлекли ухудшение дивидендных прав акционеров и (или) размывание их долей, а также о судебных решениях, которыми установлены факты использования акционерами иных, помимо дивидендов и ликвидной стоимости, способов получения дохода за счет Компании;
 - 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;
 - рекомендации Совета директоров Компании по размеру дивиденда по акциям Компании и порядку его выплаты, в случаях если повестка дня содержит вопрос о выплате (объявлении) дивидендов;
 - в случаях если повестка дня содержит вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа обществом акций: отчет оценщика о рыночной стоимости акций Компании, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Компании; расчет стоимости чистых активов Компании по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности Компании за последний заверченный отчетный период; протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Компании, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Компании, с указанием цены выкупа акций;

- в случаях если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Компании: проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении; обоснование условий и порядка реорганизации Компании, содержащихся в проекте решения о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре (проекте договора) о слиянии или присоединении; проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения; годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершённый отчетный год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет; промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый отчетный период, состоящий из трех, шести или девяти месяцев, предшествующий дате проведения Общего собрания акционеров, если такая отчетность составляется;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Компании, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- 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 Компании и в общем количестве голосующих акций Компании;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Компании.

5.4.6. Текст сообщения о проведении заседания или заочного голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Компании и место ее нахождения;
- 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 участие в заседании;
- дату 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;
- указание на инициаторов проведения Общего собрания акционеров, его вид (годовое или внеочередное) и способ принятия решений (заседание, в том числе совмещенное с заочным голосованием (если применимо - способ дистанционного участия) или заочное голосование);
- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестку дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- адрес (почтовый адрес, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 ФЗ «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;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

- сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Компании, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, Регистратору Компании;
- дату, место и время начала и окончания регистрации участников собрания, если применимо – способ дистанционного участия;
- информацию о документах, которые необходимо предъявить для допуска в помещение, в котором будет проводиться заседание, напоминание о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника заседания, а для представителя акционера — заверенную доверенность;
- в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Компанией акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Компанией принадлежащих им акций; о цене выкупаемых акций; о порядке и сроках осуществления выкупа;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

При проведении заседания текст сообщения также должен содержать дату, время и точное место проведения заседания (включая сведения о помещении, в котором будет проводиться заседание). В случае проведения заседания путем совместного дистанционного участия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с использованием информационных и коммуникационных технологий, место проведения Общего собрания акционеров не определяется.

При проведении заочного голосования текст сообщения также должен содержать следующие сведения:

- дату окончания приема Компанией бюллетеней для голосования;
- адреса приема бюллетеней для голосования (почтовый адреса и адреса мест приема);
- порядок оповещения акционеров о принятых решениях и итогах голосования.

5.5. 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 Компанией принадлежащих им акций, акционеру также предоставляется специальная форма для письменного требования выкупа Компанией принадлежащих ему акций.

5.6. В случае включения в повестку дня вопроса об уменьшении уставного капитала путем приобретения части размещенных акций с целью их погашения, акционеру также предоставляется специальная форма для письменного заявления о продаже Компании принадлежащих ему акций.

5.7. В период подготовки к заседанию или заочному голосованию Общего собрания акционеров Компания создает необходимые организационные и технические условия, обеспечивающие возможность акционерам задавать вопросы членам исполнительных органов и Совета директоров, а также публично высказывать свое мнение по вопросам повестки дня.

6. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель;
- Секретарь;
- Счетная комиссия.

6.2. Председательствует на заседании Председатель Совета директоров либо иной член Совета директоров в случае его отсутствия.

Председатель заседания объявляет об открытии заседания и завершении его работы, ведет заседание и контролирует исполнение регламента заседания, в т.ч. в случаях нарушения выступающим порядка ведения заседания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов заседания, по завершении обсуждения вопроса (вопросов) повестки дня объявляет о начале голосования, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель заседания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на заседании Общего собрания акционеров. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, Председатель заседания обеспечивает предоставление письменного ответа после окончания заседания.

6.3. Секретарем заседания Общего собрания акционеров является Корпоративный секретарь или иное лицо, определенное решением Совета директоров.

Секретарь ведет и подписывает протокол заседания Общего собрания акционеров. Секретарь несет ответственность за достоверность и правильность составления протокола заседания Общего собрания акционеров.

Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к заседанию, знакомит акционеров, в случае их обращения, с протоколом и решениями Общего собрания акционеров.

6.4. Счетная комиссия, в части исполнения возложенных на нее обязанностей, является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет Регистратор Компании. Счетная комиссия действует в пределах полномочий, предоставленных ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах». Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ

7.1. 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 Компанией 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.

7.2. Регистрация участников заседания проводится в месте, определенном Советом директоров при подготовке к проведению заседания и указанном в сообщении о его проведении.

7.3. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании.

7.4. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (последнего

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

7.5. Лица (их полномочные представители), имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетени для голосования которых получены не позднее двух дней до даты проведения заседания, вправе присутствовать на заседании и принимать участие в обсуждении вопросов повестки дня. Указанные лица не подлежат регистрации Счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования.

7.6. При регистрации участники заседания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность и позволяющий идентифицировать лицо по списку;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Компании, – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, сдаются участниками Общего собрания акционеров представителям Счетной комиссии, осуществляющим их регистрацию.

Счетная комиссия проверяет соответствие идентификационных данных о лице, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, данным документа, удостоверяющего личность.

Количество лиц, входящих в состав счетной комиссии и осуществляющих регистрацию, и время, отведенное на регистрацию, должны быть достаточны для того, чтобы позволить зарегистрироваться всем акционерам, желающим принять участие в заседании.

8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ

8.1. Заседание не может быть открыто ранее объявленного времени.

8.2. Процедура проведения заседания включает:

- объявление об открытии заседания;
- оглашение кворума;
- оглашение протокола Счетной комиссии по результатам регистрации;
- оглашение повестки дня и регламента работы;
- обсуждение вопросов, включенных в повестку дня;
- голосование и принятие решений по вопросам повестки дня;
- оглашение итогов голосования;
- закрытие заседания.

8.3. В случае, если ко времени начала проведения заседания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня, открытие заседания переносится на срок, не более чем на 2 часа. Перенос открытия заседания более одного раза не допускается.

8.4. Участники заседания имеют возможность выступить только по вопросам объявленной повестки дня. Заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Заявление должно содержать сформулированный вопрос, по которому хочет выступить акционер. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю заседания.

Вопросы к докладчикам допускается задавать также в устной форме после окончания доклада и в отведенное в соответствии с регламентом время.

8.5. Рассмотрение вопроса повестки дня заседания проводится в следующей последовательности:

- выступление докладчиков по всем вопросам повестки дня;
- ответы докладчика на поступившие письменные вопросы;
- обсуждение вопроса повестки дня;
- голосование по вопросам повестки дня.

Ответы на вопросы акционеры получают непосредственно на заседании. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, письменные ответы на вопросы даются в кратчайшие сроки после окончания заседания.

На заседании время для докладов устанавливается до 10 (десять) минут, для содокладов и выступлений в прениях при обсуждении вопроса повестки дня – до 5 (пять) минут, для справок – до 3 (три) минут, для ответов на письменные вопросы участников собрания по докладу – до 5 (пять) минут.

По решению Председательствующего регламент выступлений может быть изменен.

8.6. Заседание должно проводиться непрерывно. После окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется 10 (десять) минут для завершения голосования, после чего объявляется перерыв в 1 час для подсчета голосов.

Компания стремится завершить собрание за один день, при этом в случае, если по объективным причинам завершить собрание за 1 день не удаётся, необходимо завершить его по крайней мере на следующий день.

9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Голосование по вопросам повестки дня может проводиться непосредственно после обсуждения каждого вопроса, ряда вопросов или всех вопросов повестки дня заседания. В случае необходимости Председательствующий может поменять очередность рассмотрения вопросов повестки дня, если эти вопросы взаимонезависимы.

По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Председательствующий определяет момент окончания голосования и приема бюллетеней Счетной комиссией от участников заседания, объявив об окончании голосования.

Участник заседания вправе проголосовать в любой момент после прохождения им регистрации, но не позднее объявления о прекращении голосования по всем вопросам повестки дня.

Заполнение бюллетеней производится участниками заседания без использования кабин для голосования.

Счетная комиссия не принимает бюллетени после объявления о прекращении голосования по вопросам повестки дня.

По требованию акционера Счетная комиссия выдает акционеру заверенную копию принимаемого от акционера бюллетеня.

9.2. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.3. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, включая голосование по порядку ведения

заседания, осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых утверждаются Советом директоров.

9.4. Лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, высылается один комплект бюллетеней.

9.5. Бюллетень для голосования должен содержать информацию, определенную ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении текста и формы бюллетеня для голосования. Бюллетень для голосования может включать один или несколько вопросов повестки дня, поставленных на голосование.

9.6. Бюллетень для голосования (если он содержит один вопрос, поставленный на голосование) или отдельный вопрос бюллетеня (если в бюллетень включено несколько вопросов для голосования) признается недействительным, если:

- в бюллетене имеются исправления;
- в бюллетене по вопросу избрания Совета директоров кумулятивным голосованием не указано количество голосов, которые акционер имеет право распределить между кандидатами;
- в бюллетене по вопросу избрания членов Совета директоров кумулятивным голосованием сумма распределенных голосов превышает указанное в бюллетене количество голосов.

Бюллетень для голосования признается недействительным в целом, если в нем отсутствует подпись акционера.

9.7. Голосование по вопросу избрания членов Совета директоров.

Количество голосов в бюллетене участника заседания равно количеству принадлежащих ему голосов, умноженному на число членов Совета директоров, определенное Уставом.

При голосовании участник заседания вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью или частично за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами в члены Совета директоров. Для этого он должен проставить против каждой фамилии кандидата, которого он избирает в Совет директоров, количество отдаваемых голосов.

При этом сумма распределенных голосов не должна превышать указанное в бюллетене количество голосов, в противном случае такой бюллетень будет считаться недействительным.

В состав Совета директоров считаются избранными кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

10.2. Счетная комиссия оглашает итоги голосования на заседании.

10.3. На основании итогов голосования, подводимых Счетной комиссией по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

10.4. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Компании;
- место нахождения Компании;
- вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- способ принятия решений;

- дата и время проведения заседания Общего собрания акционеров, дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- время проведения Общего собрания акционеров;
- повестка дня;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- общее количество голосующих акций Компании, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование;
- количество голосующих акций, предоставляющих право голоса по вопросу, поставленному на голосование, принадлежащих лицам, участвующим в заседании или заочном голосовании;
- количество голосующих акций Компании, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование (если при голосовании по вопросу учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в заседании или заочном голосовании, с указанием причин, по которым учитываются не все голосующие акции, принадлежащие лицам, участвующим в заседании или заочном голосовании);
- число голосов, признанных недействительными при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, не учитываемых при подведении итогов голосования по вопросу, поставленному на голосование;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в Общем собрании акционеров);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;
- указание на то, что бюллетени опечатаны и скреплены печатью;
- дата составления протокола.

10.5. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем Регистратора, действующим от его имени на основании Устава Регистратора или доверенности. К протоколу прилагается доверенность или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени Регистратора.

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

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

10.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

10.8. Протокол Общего собрания акционеров должен отвечать требованиям ст. 63 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим и секретарем Общего собрания акционеров.

10.9. Протоколы Общих собраний акционеров, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) хранятся Компанией, и предоставляются для ознакомления в помещении исполнительного органа Компании в течение 7 (семь) дней со дня предъявления соответствующего требования лицами, имеющими права доступа к документам.

В процессе проведения заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров, при подсчете голосов и до составления протокола Общего собрания акционеров указанные в настоящем пункте документы не предоставляются лицам, имеющим права доступа к документам. Вмешательство в работу Счетной комиссии не допускается.

Лицами, имеющими право доступа к документам, признаются лица, указанные в Федеральном законе «Об акционерных обществах», а также лица, действующие в пределах компетенции, установленной процессуальным законодательством.

10.10. Если в повестку дня заседания включены вопросы:

(1) о досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров; и

(2) об избрании Совета директоров;

то в случае непринятия решения о досрочном прекращении полномочий, итоги голосования по вопросу об образовании нового состава органа не подводятся.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Если в результате изменения действующего законодательства отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с императивными нормами действующего законодательства, то указанные нормы Положения утрачивают силу и применяются нормы законодательства. Противоречащие действующему законодательству нормы Положения не влияют на юридическую действительность иных норм настоящего Положения, а Компания предпримет все необходимые меры для того, чтобы привести настоящее Положение в соответствие с нормами действующего законодательства.

11.2. В случае любого противоречия между настоящим Положением и Уставом Компании, преимущественную силу имеет Устав Компании.