УТВЕРЖДЕНО:
решением годового заседания
Общего собрания акционеров
ПАО «Уралкалий»
Протокол № 90 от 25 июня 2026 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «УРАЛКАЛИЙ»

(новая редакция)

2026 год

Оглавление

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 3
2. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ... 3
Содержание и форма требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования ... 3
3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ... 4
4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ... 5
5. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И ВНЕСЕНИЕ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ... 6
6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ (АКЦИОНЕРАМ) ... 7
7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ФИКСАЦИЯ) ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ... 8
8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ... 10
9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ... 11
ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ... 11
10.СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ ... 11
Способы участия акционеров и их представителей в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании ... 11
Порядок оформления и представления доверенностей ... 12
11.РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ... 12
Председательствующий (председатель) на заседании Общего собрания акционеров ... 12
Секретарь Общего собрания акционеров ... 13
Счетная комиссия ... 13
12.РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ... 13
13.КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ... 14
14.ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ... 14
15.ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ ... 15
Голосование ... 15
Бюллетени для голосования ... 15
Требования к содержанию бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров ... 15
Признание бюллетеня недействительным ... 16
Подсчет голосов ... 16
Хранение бюллетеней ... 17
16.ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ... 17
17.ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ... 18
18.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ... 19

Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Положение») определяет в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «Уралкалий» (далее – «Общество») порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров (далее - «Общее собрание акционеров») является высшим органом Общества.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров.

Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года с учетом требований действующего законодательства.

Проводимые помимо годового заседания Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.3. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», Гражданским кодексом Российской Федерации и Уставом Общества.

1.4. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься следующими способами:

- заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – «заседание»);
- без проведения заседания (заочное голосование).

2. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое заседание Общего собрания акционеров проводится по решению Совета директоров Общества (далее - «Совет директоров»).

2.2. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – «заочное голосование») проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества (далее - «Ревизионная комиссия»), аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Сроки проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо сроки принятия решения об отказе в его проведении, сроки рассмотрения требований о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Совет директоров вправе рассматривать предложения и обращения иных лиц и органов (государственных органов, акционеров, не являющихся владельцами оговоренного в законе количества голосующих акций Общества и др.) о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. По результатам рассмотрения этих предложений и обращений Совет директоров вправе по своей инициативе провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

2.3. Решение об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Содержание и форма требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования

2.4. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно соответствовать Федеральному закону «Об акционерных обществах».

2.5. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования предъявляется в письменной форме.

Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно быть подписано в зависимости от органа (лица), требующего его проведения, председателем Ревизионной комиссии, уполномоченным представителем аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества, акционерами (акционером), заявляющими его, либо представителями акционеров. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 10.10 Положения.

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

содержать формулировки решений по таким вопросам, а также предложения о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), органа Общества или иного лица/ органа/ организации, требующего проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. Акционеры (акционер) также должны указать количество, категорию (тип) принадлежащих им акций.

В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня Общего собрания акционеров или требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.7. Сроки рассмотрения требований о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, и сроки направления принятых Советом директоров решений по результатам рассмотрения требований установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.8. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров.

2.9. Совет директоров вправе включать по собственной инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам, предложенным для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. 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.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров также путем выдачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) выдаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.2. Если один вопрос содержится в предложениях нескольких акционеров, то суммирование числа голосующих акций, принадлежащих акционерам, подписавшим различные предложения о внесении одинакового вопроса в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, не производится.

3.3. Предложение о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 28 февраля года, следующего за отчетным, с учетом требований действующего законодательства.

3.4. Предложение о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вносится в письменной форме или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества.

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должно быть подписано акционерами (акционером), внесшими предложение, либо представителями акционеров. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 10.10. Положения.

3.6. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, если такие формулировки содержатся в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров.

3.7. Сроки рассмотрения предложений о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров и сроки направления принятых Советом директоров решений по результатам рассмотрения предложений установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.8. Решение об отказе включения вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров в процессе подготовки к проведению годового заседания Общего собрания акционеров вправе включать в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

4.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

В случае проведения годового заседания Общего собрания акционеров предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 28 февраля года, следующего на отчетным, с учетом требований действующего законодательства. В случае проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

4.2. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносится в письменной форме или в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества.

В предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества должны быть указаны имена (наименования) представивших их акционеров (акционера) и сведения о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций. Предложения должны быть подписаны акционерами (акционером), внесшими предложение, либо представителями акционеров. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.

4.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также по каждому кандидату:

- фамилию, имя, отчество (при наличии);
- дату рождения;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- сведения об образовании, в том числе повышении квалификации (наименование учебного учреждения, дату окончания, специальность);
- места работы и должности за последние пять лет;
- должности, занимаемые в органах управления других юридических лиц, за последние пять лет;
- перечень юридических лиц, участником которых является кандидат, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является аффилированным лицом, с указанием оснований аффилированности;
- перечень лиц, по отношению к которым кандидат является контролирующим лицом или имеет право давать обязательные указания, с указанием оснований;
- сведения о гражданстве и государстве, налоговым резидентом которого является кандидат в орган Общества, а также сведения об адресе проживания кандидата;
- в случае если кандидат является иностранным гражданином – сведения о наличии документов, подтверждающих право иностранного гражданина на постоянное проживание в Российской Федерации, права на свободный выезд из Российской Федерации и въезд в Российскую Федерацию, в том числе, вид на жительство и (или) разрешение на работу, и (или) разрешение на временное проживание, и (или) иные документы, которые могут свидетельствовать о статусе кандидата и влиять на налогообложение в случае выплаты ему вознаграждения при условии избрания его в состав органа Общества, либо указание на то, что такие документы отсутствуют на дату представления информации о кандидате;

- сведения о судимостях;
- сведения о применении в отношении кандидата в органы Общества административного наказания в виде дисквалификации, сведения о возбуждении в отношении кандидата производства по делу о банкротстве, сведения о возбуждении в отношении кандидата уголовного дела;
- письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган Общества;
- согласие на обработку персональных данных.

Представленные сведения о кандидатах должны быть актуальны на дату составления предложения.

4.5. Если кандидат неоднократно назван в одном или нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

4.6. Сроки рассмотрения предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества и сроки направления принятых Советом директоров решений по результатам рассмотрения предложений установлены Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Решение об отказе включения кандидатов в список кандидатур для голосования в орган Общества может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.8. Лицо, включенное в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, вправе в любой момент до проведения заседания Совета директоров, на котором должны утверждаться форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования по выборам соответствующего органа Общества, снять свою кандидатуру, путем направления в адрес Совета директоров письменного извещения о снятии своей кандидатуры. В этом случае его кандидатура не включается в бюллетень для голосования по выборам соответствующего органа Общества.

4.9. В случае если кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, снимет свою кандидатуру путем направления в адрес Общества и/или Совета директоров письменного извещения о снятии своей кандидатуры после утверждения формы и текста бюллетеня для голосования по выборам соответствующего органа Общества, голоса, поданные за данного кандидата на заседании Общего собрания акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования.

5. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ И ВНЕСЕНИЕ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

5.1. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров в процессе подготовки к заседанию Общего собрания акционеров или заочного голосования вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы по своему усмотрению не позднее даты заседания Совета директоров, на котором должны быть утверждены форма и текст бюллетеня для голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

5.2. Наряду с кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров в процессе подготовки к заседанию Общего собрания акционеров вправе включать кандидатов в списки кандидатур по своему усмотрению не позднее даты заседания Совета директоров, на котором должны быть утверждены форма и текст бюллетеня для голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

Совет директоров вправе включать кандидатов в списки кандидатур в следующих случаях:

- в установленный Уставом Общества срок в Общество не поступило ни одного предложения от акционеров о выдвижении кандидатов в орган Общества;
- в установленный Уставом Общества срок в Общество поступили предложения от акционеров о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, составляет менее количественного состава этого органа Общества;
- кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом Общество и/или Совет директоров до даты проведения заседания или заочного голосования Совета директоров, на котором должны быть утверждены форма и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня об избрании соответствующего органа Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

5.3. После принятия Советом директоров решения о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и до публикации сообщения о проведении заседания Общего собрания или заочного голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением, повестка дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования может быть изменена Советом директоров в пределах сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» для уведомления акционеров о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

5.4. В повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, назначении аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11.1 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДОЛИ ГОЛОСУЮЩИХ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА, ПРИНАДЛЕЖАЩИХ АКЦИОНЕРУ (АКЦИОНЕРАМ)

6.1. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, а также доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящим предложение по выдвижению кандидатов в органы Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

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

Если в предложении в повестку дня / предложении по выдвижению кандидатов в органы Общества / требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих подписавшим такое предложение / требование акционерам (акционеру), но Советом директоров установлено, что такие акционеры являлись на дату заявления предложения / требования в совокупности владельцами не менее определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количеством голосующих акций Общества, то отказ в удовлетворении предложения / требования вследствие неправильного указания количества голосующих акций Общества не допускается.

6.2. Датой **внесения** предложения в повестку дня / предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества (далее – предложение) является:

- если предложение направлено почтовой связью – дата, указанная на оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
- если предложение направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки;
- если предложение вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Общества;
- если предложение направлено электронной почтой или иным способом, предусмотренным уставом Общества или настоящим Положением – дата, определенная уставом Общества или настоящим Положением.

Датой **поступления предложения** / датой **предъявления требования** о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования (далее – требование) является:

- если предложение или требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;
- если предложение или требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
- если предложение или требование направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;
- если предложение или требование вручено под роспись – дата вручения;
- если предложение или требование направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) – дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее – электронный документ номинального держателя).

Совет директоров вправе определить иной способ (дополнительный) внесения предложений в повестку дня или иной способ направления предложения о выдвижения кандидатов в органы Общества (в том числе, путем направления сообщения по электронной почте), не противоречащий закону и не ограничивающий права акционеров, с указанием дат, которые будут считаться датами внесения/поступления соответствующего предложения.

6.3. В целях проверки количества акций, принадлежащих акционерам, уполномоченные Обществом лица вправе запросить сведения из реестра владельцев ценных бумаг Общества о наличии не менее определенного Федеральным законом «Об акционерных обществах» количества голосующих акций Общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, требование о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, требование о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Лицо, осуществляющее права по ценным бумагам, если его права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, иностранным номинальным держателем, иностранной организацией, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги, или лицом, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг (далее вместе и по отдельности именуемые «номинальный держатель»), путем дачи указаний (инструкций) таким организациям, если это предусмотрено договором с ним, или лично, в том числе через своего представителя, вправе:

1) вносить вопросы в повестку дня;

2) выдвигать кандидатов в органы Общества;

3) требовать проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;

4) принимать участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании Общества и осуществлять право голоса;

5) осуществлять иные права по ценным бумагам.

7. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. ОПРЕДЕЛЕНИЕ (ФИКСАЦИЯ) ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО ГОЛОСА ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

7.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров:

7.1.1.	определяет:	а) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
		б) 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, время начала регистрации лиц, участвующих в заседании (за исключением случая, если решения принимаются только путем заочного голосования) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
		в) срок направления акционерам бюллетеней для голосования;
		г) почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».
		д) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
		е) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
		ж) повестку дня;
		з) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования и порядок ее предоставления;
		и) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

		к) форму и текст бюллетеней для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
		л) проекты решений для голосования на заседании Общего собрания акционеров или принятия решений заочным голосованием (соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые направляются в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
		м) способ и порядок направления предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию;
		н) способ и порядок направления предложений в повестку дня Общего собрания акционеров и дату окончания приема предложений акционеров в повестку дня заседания Общего собрания акционеров;
		о) иные данные (информация) по усмотрению Совета директоров либо информация, подлежащая определению в соответствии с положениями действующего российского законодательства и (или) Устава Общества, настоящего Положения.
7.1.2.	утверждает:	а) состав организационного комитета по подготовке заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
		б) председателя организационного комитета по подготовке заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования и его заместителя (заместителей);
		в) председательствующего (председателя) на заседании и его заместителя (заместителей), а также секретаря заседания Общего собрания акционеров;
		г) докладчиков по вопросам повестки дня;
		д) текст сообщения о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования;
		е) инструкцию о порядке голосования на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании;
		ж) сведения о кандидатах в органы Общества и в аудиторскую организацию (аудиторских организаций) Общества, предоставляемые Общему собранию акционеров;
		з) иные данные (информацию) по усмотрению Совета директоров или подлежащие указанию в соответствии с положениями действующего законодательства и (или) Устава Общества;
7.1.3.	рекомендует для утверждения/ назначения общему собранию акционеров:	а) порядок ведения заседания Общего собрания акционеров;
		б) изменения и дополнения в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции;
		в) изменения и дополнения во внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров, а также указанные внутренние документы Общества в новой редакции;
		г) распределение прибыли;
		д) размер и порядок выплаты дивидендов;
		е) аудиторскую организацию (аудиторских организаций) Общества;
		ж) иные проекты решений в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

7.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, определяется (фиксируется) на дату, определенную Советом директоров.

7.3. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя, а лицо, осуществляющее централизованный учет прав на ценные бумаги, - в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей и иностранных номинальных держателей, которые являются его депонентами.

В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

1) сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;

2) сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение доходов и иных выплат по ценным бумагам;

3) сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;

4) сведения о международном коде идентификации лица, осуществляющего учет прав на ценные бумаги лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, в том числе иностранного номинального держателя ценных бумаг и иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги;

5) сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам лицами, права которых на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, в случае их предоставления;

6) иные сведения, предусмотренные нормативными актами Банка России.

Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставляется для ознакомления только лицам, обладающим необходимым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» количеством акций и включенным в этот список, по их письменному требованию (либо по письменному требованию их представителей), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, но не ранее даты составления списка.

7.4. Требование о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должны быть подписаны акционерами (акционером), заявившими соответствующее требование, либо представителем акционера. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и п. 10.10. Положения.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Сообщение акционерам о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно быть сделано в порядке и сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

8.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования, место проведения заседания, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено решением Совета директоров о проведении заседания Общего собрания акционеров Общества, адрес электронной почты), 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, если такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней для голосования предусмотрены решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочному голосованию;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в случае проведения заседания Общего собрания акционеров;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться, а также сайт в информационно-коммуникационной сети «Интернет», на котором может быть размещена информация (материалы), если это предусмотрено решением Совета директоров Общества при подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания акционеров;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;

- 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.

В сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования могут быть также указаны иные сведения по решению Совета директоров или подлежащие указанию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

9. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

9.1. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами Банка России и решениями Совета директоров.

9.2. При подготовке к заседанию Общего собрания акционеров или заочному голосованию Совет директоров определяет перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также порядок ознакомления с данной информацией (материалами).

При этом Совет директоров вправе избрать следующие формы ознакомления акционеров Общества с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:

- направление информации (материалов) лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по почте заказным письмом или вручение информации (материалов) под роспись; и (или)
- направление информации (материалов) в электронной форме, в том числе если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций;
- обеспечение доступа к информации (материалам) до даты проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для ознакомления по месту нахождения Общества и (или) иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования; и (или)
- размещение на сайте Общества в информационно-коммуникационной сети «Интернет» всей информации (материалов) или отдельных материалов если это предусмотрено решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

9.3. Сроки предоставления информации (материалов) определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

9.4. По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

10. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ

Способы участия акционеров и их представителей в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании

10.1. Акционер вправе принимать участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании путем:

- направления заполненных бюллетеней для голосования в Общество (для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества);
- посредством дачи указания (инструкции) лицу, осуществляющему учет прав на акции (для акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества);
- регистрации для участия в заседании Общего собрания акционеров и голосования по вопросам повестки дня (для всех акционеров Общества).

10.2. Право на участие в заседании Общего собрания или заочном голосовании осуществляется акционером лично либо через представителя.

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 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.

10.3. 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.

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

10.5. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя и лично осуществлять права, предоставляемые акцией.

10.6. В случае заключения договора доверительного управления акциями в заседании или заочном голосовании участвует доверительный управляющий или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим, если акции Общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня заседания Общего собрания или заочного голосования, зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего.

10.7. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то представляемые ею права на заседании Общего собрания акционеров 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.

Порядок оформления и представления доверенностей

10.8. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени акционера, прикладывается к предложению о включении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров, предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества, требованию о созыве внеочередного заседания Общего собрания акционера или заочного голосования, требованию о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетеню для голосования либо иному документу, подписываемому представителем акционера.

10.9. При участии акционера в заседании Общего собрания акционеров доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия, представляется при регистрации акционера.

10.10. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Доверенности на осуществление иных действий должны быть оформлены в соответствии с требованиями статей 185-186 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверены нотариально.

11. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- председательствующий (председатель);
- секретарь;
- счетная комиссия, функции которой выполняет регистратор Общества.

Для целей Положения председатель, его заместитель (заместители) и секретарь вместе именуются Президиум.

Председательствующий (председатель) на заседании Общего собрания акционеров

11.2. На заседании Общего собрания акционеров председательствует Председатель Совета директоров или лицо, утвержденное Советом директоров. В случае, если Председатель Совета директоров и/или лицо, утвержденное Советом директоров, не может выполнять функции председательствующего на заседании Общего собрания акционеров по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и по иным уважительным причинам), функции председательствующего на заседании выполняет его заместитель. В случае, если по уважительной причине отсутствует также заместитель (заместители) председательствующего, назначенного Советом директоров, функции председательствующего вправе выполнять Генеральный директор Общества (далее - «Генеральный директор») либо лицо, замещающее

Генерального директора и уполномоченное выполнять обязанности Генерального директора на период его отсутствия.

11.3. Председательствующий:

- ведет заседание Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной повесткой дня и порядком ведения заседания Общего собрания акционеров;
- представляет слово докладчикам и представителям регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии;
- отвечает на вопросы акционеров;
- адресует вопросы, поступившие от акционеров, членам Президиума и должностным лицам Общества;
- обеспечивает порядок на заседании Общего собрания акционеров;
- подписывает протокол об итогах проведения заседания Общего собрания акционеров.

Секретарь Общего собрания акционеров

11.4. Секретарем Общего собрания акционеров является лицо, утвержденное Советом директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. В случае если лицо, утвержденное Советом директоров, не может выполнять функции секретаря Общего собрания акционеров по уважительным причинам (болезнь, отпуск, командировка и иным уважительным причинам), функции секретаря могут выполнять Начальник отдела корпоративных отношений дирекции по правовым и корпоративным вопросам Общества или Корпоративный секретарь Общества.

11.5. Секретарь Общего собрания акционеров ведет, оформляет и подписывает протокол об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

Счетная комиссия

11.6. 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 Общества бюллетени для голосования.

12. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

12.1. Акционер, прибывший на заседание в целях осуществления своего права на голосование, должен быть зарегистрирован.

Голоса акционера, присутствующего на заседании, но не зарегистрировавшегося для участия в нем, не учитываются при подведении итогов по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров.

12.2. Регистрация начинается во время, указанное в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров.

12.3. Акционер - физическое лицо, имеющее право на участие в заседании Общего собрания акционеров, прибывший на заседание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность, сведения о котором содержатся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров.

Правопреемники или представители лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, действующие на основании доверенностей, предъявляют документы, удостоверяющие их полномочия (или их копии, удостоверенные нотариально) и оформленные в соответствии с действующим законодательством, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители юридических лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, в соответствии с законом действующие без доверенности, предъявляют выписку из протокола (решения) об избрании (назначении) на должность, надлежаще удостоверенную копию учредительных документов юридического лица, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

12.4. Жалобы и заявления по процедуре регистрации рассматриваются представителями регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссией до начала заседания Общего собрания акционеров. Результаты рассмотрения жалоб и заявлений оглашаются до начала заседания Общего собрания акционеров.

13. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. 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.

13.2. Принявшими участие в заседании Общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания акционеров, заканчивается за два дня до даты проведения такого заседания.

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

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

13.3. 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 решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

13.4. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заседания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания Общего собрания акционеров. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании Общего собрания акционеров 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 2 часа.

13.5. 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.

14. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

14.1. Порядок ведения заседания Общего собрания акционеров предлагается Советом директоров и утверждается Общим собранием акционеров в начале каждого заседания Общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

14.2. На заседании Общего собрания акционеров вправе присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, их представители, представитель (представители) аудиторской организации (аудиторских организаций) Общества, члены Совета директоров и исполнительных органов Общества, члены Ревизионной комиссии, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, представители регистратора Общества, выполняющие функции членов счетной комиссии, докладчики по вопросам повестки дня, члены организационного комитета по подготовке и проведению заседания Общего собрания акционеров, председательствующий на заседании Общего собрания акционеров, секретарь заседания Общего собрания акционеров, иные приглашенные лица.

Состав иных приглашенных лиц определяется председателем Совета директоров или его заместителем (заместителями) в пределах количества, установленного решением Совета директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров.

14.3. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено достаточное количество времени.

14.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть заданы как в письменной, так и в устной форме. Вопросы и заявления в письменной форме передаются председательствующему на заседании Общего собрания акционеров или представителям регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии.

14.5. Для ответов на вопросы должно быть отведено достаточное для дачи развернутого ответа количество времени.

14.6. В случае невозможности проведения заседании Общего собрания акционеров в течение 1 (одного) дня должен быть объявлен перерыв до следующего рабочего дня. Продолжение заседания начинается во время, указанное в сообщении о проведении заседания Общего собрания акционеров как время проведения заседания Общего собрания акционеров.

15. ГОЛОСОВАНИЕ НА ЗАСЕДАНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОМ ГОЛОСОВАНИИ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

Голосование

15.1. Голосование на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случая проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров.

15.2. За исключением случаев, установленных нормативными актами Банка России, при голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник Общего собрания акционеров. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения или воздержаться.

15.3. Голосование на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества, и, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

Порядок голосования устанавливается инструкцией о порядке голосования на заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, утверждаемой Советом директоров при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

Бюллетени для голосования

Требования к содержанию бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров

15.4. Форма и текст бюллетеней для голосования утверждаются Советом директоров.

Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов, поставленных на голосование.

15.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 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;
- почтовый адрес (почтовые адреса), по которому (которым) должны направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против», «воздержался»;
- количество кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру (в случае голосования по избранию в Совет директоров);
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснения существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования должны содержаться иные сведения, указанные в нормативных актах Банка России.

15.6. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, помимо сведений, указанных в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и в нормативных актах Банка России.

15.7. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в заседании Общего собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим пунктом.

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 котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Направление бюллетеней для голосования осуществляется одним из следующих способов, определенных Советом директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования:

- регистрируемым почтовым отправлением,
- в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества.

В случае голосования лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, и которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, посредством сообщений о волеизъявлении, направляемых лицам, осуществляющим учет их прав на акции, формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения заседания Общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества, при этом изготовление копии осуществляется за счет такого лица. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затрат Общества на их изготовление. Счет на оплату выставляется Обществом не позднее 2 (двух) рабочих дней с момента получения соответствующего требования акционера.

Признание бюллетеня недействительным

15.8. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются, кроме случаев, установленных нормативными актами Банка России.

15.9. Голоса по содержащимся в бюллетенях для голосования вопросам не учитываются при подведении итогов голосования в случаях:

- если бюллетень не подписан – не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем;
- если бюллетень не соответствует форме, утвержденной Советом директоров;
- если при кумулятивном голосовании лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, распределило между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется;
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в указанный орган Общества;
- если в бюллетене для голосования в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования,
- если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов;
- если к бюллетеням, подписанным представителем акционера и направленным в порядке, предусмотренном для заочного голосования, не приложена доверенность, на основании которой действует представитель.

Подсчет голосов

15.10. В случае, если одновременно с вопросом об избрании Ревизионной комиссии в повестку дня заседания Общего собрания акционеров включены также вопросы об избрании членов Совета директоров, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии не учитываются голоса

по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов Совета директоров. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам Совета директоров, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании Ревизионной комиссии.

При подведении итогов голосования заседания Общего собрания акционеров, в повестку дня которого включен вопрос об избрании Ревизионной комиссии, голоса, представленные акциями, принадлежащими членам действующего состава Правления, Генеральному директору не учитываются при подсчете голосов по выборам кандидатов в Ревизионную комиссию (акции, переданные членам Совета директоров, Правления и Генеральному директору по доверенности другими акционерами, учитываются при подсчете голосов).

Хранение бюллетеней

15.11. Бюллетени для голосования опечатываются представителями регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии, и сдаются в архив Общества на хранение.

16. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

16.1. По итогам голосования представители регистратора Общества, выполняющие функции счетной комиссии, составляют протокол об итогах голосования.

16.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- адрес Общества;
- вид Общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата проведения заседания Общего собрания акционеров,;
- место проведения заседания Общего собрания акционеров;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при проведении заседания;
- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании Общего собрания акционеров, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными или по иным основаниям;
- формулировки решений, принятых по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- полное фирменное наименование, место нахождения, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования.

16.3. Протокол об итогах голосования составляется на бумажном носителе в 2 (двух) экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицами, уполномоченными регистратором, выполняющим функции счетной комиссии.

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

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

16.6. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола об итогах голосования.

16.7. Жалобы и заявления акционеров, поступившие представителям регистратора Общества, выполняющего функции счетной комиссии, за время проведения заседания Общего собрания акционеров, подаются в письменном виде председательствующему на Общем собрании акционеров.

Результаты рассмотрения жалоб и заявлений оглашаются председательствующим на заседании Общего собрания акционеров до объявления заседания Общего собрания акционеров закрытым.

17. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. 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 об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее также - протокол 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 должен быть составлен на бумажном носителе в двух экземплярах.

17.2. 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 и секретарем Общего собрания акционеров.

17.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- адрес Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров;
- способ принятия решения (заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания Общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание);
- повестка дня;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право голоса при принятии решений на заседании Общего собрания акционеров;
- время открытия и время закрытия заседания Общего собрания акционеров, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на заседании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении заочного голосования, а также при проведении заседания Общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
- председательствующий на заседании Общего собрания акционеров или Председатель Совета директоров в случае проведения заочного голосования и секретарь Общего собрания акционеров,
- сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров;
- сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- дата составления протокола Общего собрания акционеров.

17.4. К протоколу Общего собрания акционеров приобщается протокол об итогах голосования и документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров.

18. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

18.1. Положение утверждается Общим собранием акционеров.

18.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

18.3. Решение о внесении дополнений или изменений в Положение, или утверждении Положения в новой редакции принимается Общим собранием акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

18.4. С момента утверждения Положения Общим собранием акционеров Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Уралкалий», утвержденное решением Общего собрания акционеров от 22.12.2022 года (протокол № 76), утрачивает силу.

18.5. Положение применяется в части, не противоречащей Уставу и действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства отдельные статьи и положения настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством либо перестают соответствовать законодательству, они утрачивают силу и не применяются до момента приведения Положения в соответствие с действующим законодательством.