



**УТВЕРЖДЕНО**  
Годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Лензолото»  
(Протокол №\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_ 2019 года)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
ЛЕНСКОГО ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕГО ПУБЛИЧНОГО  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЛЕНЗОЛОТО»**

2019г.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров ПАО «Лензолото» (далее – «Собрание») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и внутренними документами ПАО «Лензолото» (далее – «Общество»).
- 1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки и проведения как годовых, так и внеочередных Собраний.
- 1.3. Общество обеспечивает равную возможность эффективного участия всех акционеров в Собрании.
- 1.4. Компетенция Собрания и сроки его проведения определены Уставом Общества.

## 2. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ СОБРАНИЯ

- 2.1. Общество один раз в год проводит годовое Собрание. Годовое Собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.
- 2.2. Собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения Собрания, проводится по месту нахождения Общества, либо в г. Иркутске, либо в г. Москве.
- 2.3. Годовое Собрание созывается Советом директоров Общества. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон»).
- 2.4. Собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десятью процентами) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 2.5. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания определен законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. При этом предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:
  - фамилия, имя и отчество;
  - год рождения;
  - сведения об образовании;
  - указание должностей (в том числе в органах управления юридических лиц) и мест работы за последние пять лет (включая совместительство) с указанием полного наименования юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность;
  - наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
  - количество принадлежащих кандидату акций Общества;
  - письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности.
- 2.6. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного Собрания представлены путем:
  - направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества;
  - вручения под роспись лицу уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу;
  - дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

- 2.7. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня Собрания, определяется на дату внесения такого предложения.
- Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения внеочередного Собрания, определяется на дату предъявления (представления) указанного требования.
- 2.8. Датой внесения предложения в повестку дня Собрания является:
- если предложение в повестку дня Собрания направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;
  - если предложение в повестку дня Собрания направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;
  - если предложение в повестку дня Собрания вручено под роспись - дата вручения уполномоченному лицу Общества;
  - если предложение в повестку дня Собрания 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.
- 2.9. Датой поступления предложения в повестку дня Собрания или требования о проведении внеочередного Собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Собрания) является:
- если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;
  - если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;
  - если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;
  - если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания вручено под роспись - дата вручения;
  - если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания 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.
- 2.10. В случае если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с Федеральным законом должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями Федерального закона к оформлению доверенности на голосование.
- 2.11. В случае если предложение в повестку дня Собрания или требование о проведении внеочередного Собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.
- 2.12. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
  - дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров), а в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования;

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

2.13. Сообщение о проведении Собрания размещается в сроки, предусмотренные действующим законодательством, на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу [www.len-zoloto.ru](http://www.len-zoloto.ru) (а в случае изменения сайта Общества - на сайте, сведения о котором были раскрыты Обществом в порядке, установленном нормативными актами Банка России для раскрытия сообщений о существенных фактах) в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении Собрания, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

2.14. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала и окончания регистрации акционеров) и почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания с указанием, кем был внесен соответствующий вопрос в повестку дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания;
- адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если решением Совета директоров при подготовке к проведению Собрания предоставлена такая возможность.

2.15. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собранию Общества относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Собранием,

проекты решений Собрания, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а также иные информация (материалы), предусмотренные Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества должны включать следующую информацию:

- фамилия, имя и отчество;
- год рождения;
- сведения об образовании;
- указание должностей (в том числе в органах управления юридических лиц) и мест работы за последние 5 (Пять) лет (включая совместительство) с указанием полного наименования юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- наличие неснятой или непогашенной судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти, а также привлечение к административной ответственности за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг;
- в отношении кандидата в Совет директоров указание на то, соответствует ли такой кандидат требованиям, предъявляемым к независимому директору настоящим Уставом и Положением о Совете директоров Общества и, если кандидат выдвигается как независимый директор, то в отношении такого кандидата предоставляется заключение Совета директоров Общества о соответствии указанным требованиям;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества.

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Собрания доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения в месте его проведения. Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в обязательном порядке размещается на сайте Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

- 2.16. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, устанавливается в соответствии со сроками, предусмотренными Федеральным законом. Информация о дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, раскрывается не менее чем за 7 (Семь) дней до такой даты на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений/сообщений.

### 3. ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ

- 3.1. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.
- 3.2. Представитель акционера на Собрании 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 в соответствии с требованиями федеральных законов. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Лицо, в

силу занимаемой должности уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, для подтверждения своих полномочий предъявляет нотариально заверенные копии устава юридического лица, от имени которого оно действует, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на соответствующую должность.

- 3.3. В случае передачи акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, имеющее право на участие в Собрании, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если иное не предусмотрено договором о передаче акций.
- 3.4. В случае, если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 3.5. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования. Бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном статьей 60 Федерального закона и Уставом Общества.
- 3.6. Функции Счетной комиссии выполняет держатель реестра акционеров Общества - Регистратор. Выполняя функции счетной комиссии, Регистратор Общества подтверждает тем самым принятие решений Собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии.
- 3.7. Регистратор Общества, осуществляющий функции Счетной комиссии, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.
- 3.8. Регистрация акционеров или их представителей осуществляется по списку лиц, имеющих право на участие в Собрании, в сроки и по адресу, указанные в сообщении о проведении Собрания. В случае если Собрание проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет», регистрация лиц, принимающих участие в Собрании указанным способом, осуществляется на сайте в сети «Интернет», на котором заполняется электронная форма бюллетеня.
- 3.9. Регистрации для участия в Собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания.
- 3.10. Лица, имеющие право на участие в Собрании, проводимом в форме собрания (совместного присутствия акционеров), бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания, вправе присутствовать на Собрании.
- 3.11. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются Счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в Собрании.
- 3.12. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 3.13. Порядок определения кворума (правомочности) Собрания определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Кворум Собрания определяется на момент открытия Собрания и действует в течение всего Собрания. Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации

зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Собрании 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 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в Собрании, не учитываются при определении кворума Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также при определении кворума Собрания, проводимого в форме собрания (совместного присутствия акционеров), если голосование таким бюллетенем осуществлялось путем его направления Обществу, которое получило указанный бюллетень не позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения Собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Собрания осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право на участие в Собрании.

- 3.14. Лицо, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями Регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества. При этом Обществу рекомендуется предоставлять любому лицу, принимающему участие в Собрании, возможность изготовления за счет такого лица копии заполненного бюллетеня.
- 3.15. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования не менее 15 (Пятнадцати) минут.
- 3.16. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.
- 3.17. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене для голосования оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
- 3.18. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 3.19. Результаты голосования по вопросу повестки дня Собрания, голосование по которому осуществляется кумулятивно, признаются недействительными в случае, если сумма распределенных голосов превышает общее количество голосов, принадлежащих акционеру при голосовании по указанному вопросу.
- 3.20. По итогам голосования Регистратор, выполняющий функции Счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования, подписываемый надлежащим образом уполномоченным представителем Регистратора.

- 3.21. Протокол Собрания составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Собрания в 2 (Двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем Собрания и Секретарем Собрания и скрепляются печатью Общества.
- 3.22. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Собрания, который составляется в соответствии с требованиями, определенными Федеральным законом и Уставом Общества.
- 3.23. Совет директоров Общества вправе приглашать независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Собрании.
- 3.24. Итоги голосования и решения, принятые Собранием, могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, за исключением Собрания, проводимого в форме заочного голосования, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.  
В случае если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов указанный отчет об итогах голосования в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

#### **4. РЕГЛАМЕНТ ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ**

- 4.1. Рабочим языком Собрания является русский язык.
- 4.2. Собрание открывает, ведет и закрывает Председатель Собрания.
- 4.3. Обязанности Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров. В случае невозможности принятия участия в работе Собрания Председателя Совета директоров, Совет директоров назначает другого Председателя Собрания. В случае отсутствия на Собрании Председателя Совета директоров или лица, назначенного выполнять обязанности Председателя Собрания Советом директоров, председательствует лицо, уполномоченное Председателем Совета директоров.
- 4.4. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня отводится до 15 (Пятнадцати) минут.
- 4.5. Акционеры имеют право задать вопросы докладчикам по вопросам повестки дня Собрания. Вопросы к докладчикам подаются Секретарю Собрания в письменном виде с указанием формулировки вопроса акционера, номера вопроса повестки дня собрания, к которому относится вопрос акционера, фамилии, имени и отчества акционера. Время на выступление в прениях – до 10 (Десяти) минут.
- 4.6. Акционеры имеют право выступить на Собрании по вопросам повестки дня Собрания. Для выступления акционер должен подать Секретарю Собрания заявку на выступление в письменном виде с указанием темы выступления, номера вопроса повестки дня Собрания, фамилии, имени и отчества акционера. Время на выступление – до 10 (Десяти) минут.
- 4.7. Доклады, вопросы и выступления на Собрании могут касаться только вопросов повестки дня. При нарушении этого правила Председатель Собрания вправе сделать предупреждение выступающему, а при повторном нарушении - лишить его слова.
- 4.8. Вопросы, не относящиеся к повестке дня Собрания, не передаются лицам, выступающим с докладом.
- 4.9. Поступившие от акционеров заявления и вопросы, относящиеся к повестке дня Собрания, Секретарь Собрания передает Председателю Собрания.
- 4.10. Ответы на вопросы к докладчикам по усмотрению Председателя Собрания могут быть озвучены на Собрании во время его проведения, после окончания работы Собрания, либо направлены акционеру в письменном виде.
- 4.11. Время для голосования по вопросам повестки дня после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня – 15 (Пятнадцать) минут.
- 4.12. Председатель Собрания:



- несет ответственность перед акционерами за нормальный ход Собрания и своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование;
- следит за соблюдением регламента;
- предоставляет слово участникам Собрания для выступления в порядке очереди поступления заявок;
- может изменить очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
- вправе предупредить докладчика и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента.

## **5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

- 5.1. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Собрания.
- 5.2. В случае если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с действующим законодательством, применяются нормы действующего законодательства, а Положение действует в части, не противоречащей действующему законодательству.
- 5.3. С момента утверждения настоящего Положения Собранием Положение «Об Общем собрании акционеров», утвержденное решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол №2 от 02.10.2013г.), утрачивает силу.