

**УТВЕРЖДЕНО**  
решением общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«Новосибирский завод химконцентратов»  
«25» сентября 2025 г.  
(Протокол от \_\_\_\_\_ 2025 г. № \_\_)

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**«Об Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Новосибирский завод химконцентратов»**  
**(новая редакция)**

г. Новосибирск  
2025 г.

## СО Д Е Р Ж А Н И Е

Статья 1. Общие положения .....	3
Статья 2. Способы принятия решений Общим собранием акционеров .....	3
Статья 3. Годовое заседание Общего собрания акционеров .....	3
Статья 4. Порядок внесения предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров .....	4
Статья 5. Порядок выдвижения кандидатов в органы Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров .....	6
Статья 6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.....	7
Статья 7. Порядок выдвижения кандидатов в органы Общества для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров .....	10
Статья 8. Принятие решения о проведении годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования.....	10
Статья 9. Составление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров .....	11
Статья 10. Информирование акционеров о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования .....	13
Статья 11. Порядок участия акционеров в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании.....	15
Статья 12. Регламент заседания Общего собрания акционеров и порядок его проведения.....	16
Статья 13. Рабочие органы заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.....	16
Статья 14. Регистрация участников заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования .....	17
Статья 15. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. Повторное заседание или повторное заочное голосование .....	17
Статья 16. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров. Бюллетень для голосования .....	19
Статья 17. Подведение итогов проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и порядок информирования о них акционеров.....	20
Статья 18. Финансовое обеспечение Общего собрания акционеров.....	22
Статья 19. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК».....	22

## **Статья 1. Общие положения**

1.1. Положение «Об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Новосибирский завод химконцентратов» (далее ПАО «НЗХК», Общество) определяет порядок принятия решения о проведении, подготовки и проведения Общего собрания акционеров.

Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК» (далее Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативными актами Российской Федерации, а также Уставом Общества.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. В рамках своей компетенции Общее собрание акционеров принимает решения, обязательные для других органов и акционеров Общества.

1.3. Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросу, не отнесенному законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к его компетенции, не включенному в повестку дня собрания и изменять повестку дня собрания.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

## **Статья 2. Способы принятия решений Общим собранием акционеров**

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

2.2. Принятие решений Общего собрания акционеров на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, предусматривает участие акционеров в голосовании в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

2.3. Способ принятия решений Общим собранием акционеров определяется лицами, от которых поступило требование о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, кроме случаев, когда способ принятия решений Общим собранием акционеров устанавливается законодательством. Совет директоров не вправе изменить способ принятия решений Общим собранием акционеров, предложенный в требовании о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

## **Статья 3. Годовое заседание Общего собрания акционеров**

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

Годовое заседание Общего собрания акционеров Общества проводится ежегодно в срок не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года.

Решение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров принимается Советом директоров.

Решения годового Общего собрания акционеров принимаются на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

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

- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии;
- назначении аудиторской организации Общества.

В повестку дня заседания годового Общего собрания акционеров могут быть включены и иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, в порядке, установленном статьей 4 настоящего Положения.

#### **Статья 4. Порядок внесения предложения в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров**

4.1. 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 и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

4.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров может быть представлено путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу Общества, содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в уставе;

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) единоличного исполнительного органа Общества, председателю Совета директоров Общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, в том числе корпоративному секретарю Общества;

- 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);

- направления иным способом (в том числе электронной почтой с использованием электронной цифровой подписи).

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами Общества.

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

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

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

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на

территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

От имени юридического лица предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров подписывается представителем юридического лица заверяется печатью (при наличии).

Если предложение в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

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

4.5. Совет директоров не оформляет предложение о внесении вопросов в повестку дня, а включает предлагаемые им вопросы при утверждении повестки дня заседания.

4.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного пунктом 4.1 настоящего Положения.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня заседания Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

4.7. Решение об отказе о включении вопроса в повестку дня, предложенного любым инициатором, за исключением Совета директоров, может быть принято Советом директоров в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный пунктом 4.1 настоящего Положения;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности 2 и более процентов голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и (или) не обладающие полномочиями представителей соответствующих акционеров;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;
- предложение не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением и действующим законодательством.

Отсутствие в предложении сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа.

4.8. Лица, являющиеся инициаторами предложения (внесения) вопросов в повестку дня заседания Общего собрания акционеров, вправе в любой момент до момента рассмотрения предложения на заседании Совета директоров, отозвать свои предложения о внесении вопросов в повестку дня, письменно уведомив об этом Совет директоров.

Если предложения о внесении вопросов в повестку дня поданы от группы акционеров, то каждый акционер имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения заявки на заседании Совета директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров и остальных лиц, подписавших данную заявку.

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

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их

прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

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

## **Статья 5. Порядок выдвижения кандидатов в органы Общества для избрания на годовом заседании Общего собрания акционеров**

5.1. 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 и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания отчетного года.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. Достаточным количеством кандидатов в Совет директоров или Ревизионную комиссию является количественный состав соответствующего органа.

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

5.3. Предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества может быть способами, указанными в п. 4.2 настоящего Положения.

5.4. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

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

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

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

В случае если предложение о выдвижении кандидатов подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и

представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

5.6. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного для приема предложений.

Выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, за исключением случаев, если:

- не соблюден срок подачи предложения, установленный настоящим Положением;
- акционеры, внесшие предложения, не являются на дату подачи предложения владельцами в совокупности 2 и более процентов голосующих акций Общества;
- акционеры (акционер) не являются владельцами в совокупности не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, установленным настоящим Положением и действующим законодательством.

Отсутствие в предложении сведений о месте нахождения, контактном телефоне (факсе) инициатора предложения не является основанием для отказа.

5.7. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Если данные предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.8. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к Общему собранию акционеров председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня.

## **Статья 6. Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование**

6.1. Заседания Общего собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

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

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудиторской организации Общества;
- требования акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

6.2. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования в письменной форме может быть подано способами, указанными в п. 4.2 настоящего Положения.

Дата предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования определяется по дате получения его Обществом.

6.3. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должно содержать:

- сформулированные вопросы, подлежащие внесению в повестку дня;
- указание требующего проведения такого заседания или такого заочного голосования;
- место нахождения инициатора созыва собрания, контактный телефон (факс);
- подпись лица (лиц), требующего проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

В случае, если это требование содержит предложение о выдвижении кандидатов, на данное предложение распространяется действие соответствующих положений статьи 5 настоящего Положения.

6.4. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от Ревизионной комиссии, то к требованию прилагается протокол заседания Ревизионной комиссии, на котором было принято решение об иницировании проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

6.5. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования поступает от акционеров (акционера), то оно дополнительно должно содержать следующие сведения:

- имена (наименования) акционеров (акционера);
- указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование подписывается лицами (лицом), требующими проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования.

В случае если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому требованию (требованию) должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная (удостоверенная) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

К доверенности (копии доверенности, засвидетельствованной (удостоверенной) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Если требование подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому требованию должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

6.6. Требование может содержать формулировки решений по каждому из предложенных вопросов, а также предложение о способе принятия решений Общим собранием акционеров.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по вопросам повестки дня и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием акционеров, если внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование проводится по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

6.7. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования подано от группы акционеров, то каждый акционер, подписавший его,

имеет право отозвать свою подпись в любое время до момента рассмотрения требования на заседании Совета директоров, письменно уведомив об этом Совет директоров и остальных акционеров, подписавших данное требование.

Лица, подавшие требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе в любое время до момента рассмотрения требования на заседании Совета директоров отозвать его, письменно уведомив об этом Совет директоров.

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

6.9. Решение Совета директоров об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования по требованию лиц, указанных в пункте 6.1 настоящей статьи, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный настоящей статьёй порядок предъявления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования (отсутствие в требовании сведений о месте нахождения и контактном телефоне (факсе) инициатора требования не является основанием для отказа);

- акционеры (акционер), требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, не являются владельцами предусмотренного пунктом 6.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

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

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

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

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

6.11. В случае, если в течение срока, установленного пунктом 6.8 настоящей статьи, Советом директоров Общества не принято решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования либо принято решение об отказе в их проведении, орган Общества или лица, требующие проведения внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование.

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

Если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое заседание должно быть проведено в течение 75 дней с даты поступления в Общество требования о его проведении, за

исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

### **Статья 7. Порядок выдвижения кандидатов в органы Общества для избрания на внеочередном заседании Общего собрания акционеров**

7.1. Голосование на заседании внеочередного Общего собрания акционеров с вопросами повестки дня о досрочном прекращении полномочий и об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, о назначении аудиторской организации Общества должно совмещаться с заочным голосованием.

7.2. В случае включения в повестку дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров вопроса избрания Совета директоров, Совет директоров при принятии решения о проведении Общего собрания акционеров должен определить дату до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

7.3. Срок окончания приема предложений не может быть установлен менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

7.4. Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества на внеочередном заседании Общего собрания акционеров доводится до сведения акционеров при информировании их о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

7.5. Право выдвигать кандидатов в Совет директоров принадлежит акционерам, являющимся в совокупности владельцами 2 и более процентов голосующих акций Общества на дату подачи предложения.

В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами, Совет директоров вправе дополнить список кандидатур по своему усмотрению.

7.6. Лица, включенные в список кандидатов, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров или Общее собрание акционеров.

При снятии кандидатуры в ходе подготовки к собранию председатель Совета директоров обязан в течение 5 дней, с момента получения заявления кандидата, довести эту информацию до сведения инициатора выдвижения данного кандидата.

При снятии кандидатуры в ходе проведения собрания председатель собрания обязан довести эту информацию до сведения лиц, принимающих участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания.

### **Статья 8. Принятие решения о проведении годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования**

8.1. Решение о проведении годового и внеочередного заседаний Общего собрания акционеров либо заочного голосования принимается Советом директоров простым большинством голосов членов Совета, принимающих участие в заседании.

Если количество членов Совета директоров Общества становится менее количества, составляющего указанный кворум, Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров для избрания нового состава Совета директоров Общества. Оставшиеся члены Совета директоров Общества вправе принимать решение только о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров.

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

- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих

дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;

- дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;

- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;

- председательствующего на заседании, и секретаря Общего собрания акционеров.

- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии Федеральным законом «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.

- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;

- типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;

- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;

- повестку дня;

- порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;

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

- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

8.3. В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, Совет директоров в решении о проведении Общего собрания акционеров должен определить:

- цену выкупаемых акций;

- порядок и сроки осуществления выкупа.

8.4. Повестка дня Общего собрания акционеров не может быть изменена после информирования акционеров о проведении заседания или заочного голосования.

## **Статья 9. Составление списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров**

9.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, составляет регистратор Общества по распоряжению Генерального директора Общества на основании данных реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату, установленную Советом директоров, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

9.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров

Общества или предлагаемая повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

9.3. В список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, включаются:

- акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества;
- акционеры – владельцы привилегированных акций Общества, в случаях:
  - если на последнем годовом Общем собрании акционеров не было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям;
  - если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о реорганизации или ликвидации Общества;
  - если в повестку дня Общего собрания акционеров включен вопрос о внесении в Устав Общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров – владельцев привилегированных акций;
  - иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

9.4. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, должен содержать сведения, определенные законодательством Российской Федерации.

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

9.6. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

9.7. Требование должно содержать:

- имя (полное наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория).

Требование подписывается акционером или его представителем.

К требованию, подписанному представителем акционера – физического лица, прилагается доверенность либо ее нотариально заверенная копия или иной документ, на основании которого действует представитель.

Если требование поступило от акционера – юридического лица, то подписывается представителем юридического лица и заверяется печатью (при наличии). К требованию прикладывается доверенность либо ее нотариально заверенная копия или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание требования.

Требование направляется заказным письмом в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

9.8. Решение об отказе в возможности ознакомления со списком лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, может быть принято в следующих случаях:

- акционер, заявивший требование, не является владельцем установленного пунктом 9.6 настоящего Положения количества голосующих акций;
- требование подписано лицом, не зарегистрированным в реестре акционеров и (или) не обладающим полномочиями представителя соответствующего акционера;
- в требовании указаны неполные сведения, предусмотренные пунктом 9.7 настоящего Положения.

9.9. Мотивированное решение об отказе в возможности ознакомления со списком акционеров, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, направляется лицу, заявившему требование, не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента его получения Обществом.

## **Статья 10. Информирование акционеров о проведении заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования**

10.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров (далее - Сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано **не позднее чем за 21 день** до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении заседания или заочного голосования должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров размещается на сайте Общества [nscr.tvel.ru](http://nscr.tvel.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- повестка дня;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

- 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.
- время начала регистрации лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

В случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» может повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом акций, сообщение должно содержать также информацию о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

10.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся:

- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- заключение внутреннего аудита, осуществляемого в публичном обществе;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Общим собранием акционеров;
- предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров;
- сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- иная информация (материалы), предусмотренная уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Информация (материалы) в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право при принятии решений Общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования, а также на сайте Общества [pscr.tvel.ru](http://pscr.tvel.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания акционеров, во время его проведения.

Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении заседания или заочного голосования направляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **Статья 11. Порядок участия акционеров в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании**

11.1. Участвовать в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании могут лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, а также лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации.

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

11.2. Передача прав представителю осуществляется акционером путем выдачи доверенности, за исключением законных представителей.

Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

11.3. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему права, так и на любую их часть, а также передать право голосовать как всем пакетом принадлежащих ему акций, так и любой их частью.

11.4. Доверенность должна содержать следующие сведения о представляемом и представителе:

- имя (полное наименование);
- дата, основной государственный регистрационный номер юридического лица – акционера Общества;
- вид, номер, серия, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность, орган, выдавший документ;
- место жительства (временного пребывания) или место нахождения.

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

11.6. В случае если голосующая акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, правомочия по участию в заседании Общего собрания акционеров или заочном

голосовании осуществляются по их соглашению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия указанных лиц должны быть оформлены в установленном законом порядке.

## **Статья 12. Регламент заседания Общего собрания акционеров и порядок его проведения**

12.1. Регламент выступлений на заседании Общего собрания акционеров устанавливается Советом директоров Общества.

12.2. Участник заседания имеет право: выступать в прениях по любому вопросу повестки дня заседания, но не более одного раза по каждому вопросу; задавать вопросы выступающим, президиуму в письменной или устной форме (форма подачи вопросов определяется председательствующим на заседании).

Участник заседания, желающий выступить в прениях по вопросам повестки дня, должен подать письменную заявку о предоставлении ему слова председательствующему на заседании.

12.3. Не допускается в ходе выступления обсуждение участниками заседания вопросов, не включенных в повестку дня заседания.

## **Статья 13. Рабочие органы заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования**

13.1. Рабочими органами заседания Общего собрания акционеров являются председательствующий на заседании, секретарь Общего собрания акционеров, счетная комиссия Общества.

13.2. Рабочими органами заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров являются председатель Совета директоров Общества, секретарь Общего собрания акционеров, счетная комиссия Общества.

### **13.3. Председательствующий на заседании**

13.3.1. Председательствующий на заседании Общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров Общества.

13.3.2. Председательствующий на заседании:

- осуществляет руководство проведения заседания;
- координирует работу других рабочих органов заседания;
- принимает возможные меры для поисков компромиссов и урегулирования разногласий между конфликтующими участниками заседания;
- располагает правом установления перерывов в работе заседания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес заседания, формирует коллективное мнение рабочих органов по конкретному вопросу;
- официально объявляет об открытии заседания и завершении его работы;
- выполняет обязанности по ведению заседания: предоставляет слово участникам заседания в соответствующей очередности; объявляет о завершении работы заседания по рассматриваемому вопросу повестки дня; следит за соответствием выступлений участников заседания повестке дня;
- предоставляет при необходимости слово представителям рабочих органов заседания и компетентных государственных органов, присутствующим на заседании;
- дает необходимые указания и поручения секретарю Общего собрания акционеров;
- принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на заседании;
- обладает правом лишать слова или прервать выступление участника заседания, когда это вызвано нарушением им требований настоящего Положения;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров;
- подписывает отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров.

13.3.3. Председательствующий на заседании может поручить ведение заседания другому члену президиума, при этом он сам остается председательствующим на заседании.

13.4. **Председатель Совета директоров** подписывает протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования.

**13.5. Секретарь Общего собрания акционеров.**

13.5.1. Секретарь Общего собрания акционеров назначается решением Совета директоров Общества на период проведения заседания или заочного голосования и оформления его документов.

13.5.2. Секретарь собрания обеспечивает техническое и секретарское обслуживание работы заседания или заочного голосования:

- ведет протокол заседания;
- собирает вопросы, заявления, предложения участников и передает вопросы участников заседания председательствующему на заседании;
- выполняет поручения председательствующего на заседании;
- составляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

**13.6. Счетная комиссия Общества**

Функции счетной комиссии осуществляет регистратор, который не ведет реестр акционеров Общества.

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

**Статья 14. Регистрация участников заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования**

14.1. Регистрация лиц, участвующих в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

Регистрации для участия в заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, за исключением лиц, бюллетени которых получены Обществом, не позднее чем за два дня до даты его проведения.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, бюллетени которых получены Обществом не позднее чем за два дня до даты его проведения, вправе присутствовать на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

14.2. Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, не прошедшие регистрацию в установленные сроки и (или) не приславшие бюллетени для заочного голосования, считаются отказавшимися от участия в Общем собрании акционеров.

**Статья 15. Кворум заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования. Повторное заседания или повторное заочное голосование.**

15.1. 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.

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

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.

Наличие (отсутствие) кворума фиксируется в протоколе счетной комиссии, составленном по итогам регистрации.

15.2. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

15.3. При наличии кворума хотя бы по одному из вопросов повестки дня заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, оно считается состоявшимся.

При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

Решением Совета директоров утверждается дата, место и время проведения повторного заседания или повторного заочного голосования, взамен несостоявшегося, а также утверждаются:

- дата составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- дата, место и время начала регистрации участников повторного заседания или повторного заочного голосования;
- текст сообщения о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования.

При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования изменение повестки дня не допускается.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

В случае если инициатором проведения заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования выступал Совет директоров, он вправе решением о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования изменить способ принятия решений Общим собранием акционеров.

15.4. Информирование акционеров о проведении повторного заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров осуществляется способами, предусмотренными Уставом Общества и настоящим Положением.

Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

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

## **Статья 16. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров. Бюллетень для голосования**

16.1. Голосование при принятии решений Общим собранием акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», а при проведении кумулятивного голосования – по принципу «одна голосующая акция предоставляет акционеру количество голосов равное числу лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества».

16.2. Голосование по вопросам повестки дня заседания Общего собрания акционеров осуществляется именными бюллетенями для голосования.

16.3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров.

16.4. 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 в этом случае осуществляется регистрируемым почтовым отправлением.

Бланки бюллетеней для голосования или их дубликаты могут также быть выданы на заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, при регистрации акционеров перед его началом.

16.5. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- дата и время проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование;
- формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», 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 разъяснение существа кумулятивного голосования.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

16.6. Бюллетень для голосования может включать как один, так и несколько вопросов повестки дня.

16.7. При голосовании в бюллетене необходимо зачеркнуть ненужные варианты голосования по вопросу и оставить один вариант, отражающий мнение голосующего.

16.8. По вопросу повестки дня: «Избрание Совета директоров» при осуществлении кумулятивного голосования участник собрания имеет право отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

16.9. Акции, принадлежащие членам Совета директоров и генеральному директору, не учитываются в подсчете голосов при подведении итогов голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества.

16.10. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанному в нем вопросу повестки дня в случае если:

- не зачеркнут ни один из вариантов голосования по вопросу (ни «за», ни «против», ни «воздержался»);
- зачеркнут только один из трех вариантов голосования по вопросу;
- зачеркнуты все варианты голосования по вопросу;
- при кумулятивном голосовании общее число голосов, отданных за всех кандидатов, в сумме больше количества голосов, которое имеет по данному вопросу акционер;
- по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые могут быть избраны;
- бюллетень не подписан голосующим.

Голоса, представленные недействительными бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования.

16.11. В случае если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, нарушение требований заполнения бюллетеня в отношении отдельных вопросов не влечет за собой признания бюллетеня недействительным в целом.

16.12. При реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций, проголосовавшим против, признается акционер, в соответствующем бюллетене которого однозначно зачеркнуты варианты ответа «за» и «воздержался», и оставлен только вариант «против».

16.13. При принятии решений Общим собранием акционеров на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционер, присутствующий на заседании, вправе проголосовать по отдельному или всем вопросам повестки дня в любой момент после прохождения им официальной регистрации и до завершения процедуры голосования по всем вопросам повестки дня.

16.14. При принятии решений Общим собранием акционеров заочным голосованием или заочного голосования при принятии решений Общим собранием акционеров на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, акционер выражает свое мнение по каждому вопросу повестки дня заполнением бланка бюллетеня для голосования и направляет его по адресу, указанному в бюллетене.

16.15. При подсчете голосов учитываются бюллетени, полученные Обществом до даты окончания приема бюллетеней, установленной решением Совета директоров.

## **Статья 17. Подведение итогов проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров и порядок информирования о них акционеров**

17.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

Решение по вопросу повестки дня считается принятым (не принятым) после оглашения счетной комиссией протокола об итогах голосования.

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

После составления протокола Общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

17.2. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Протокол Общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются лицом, председательствующим на заседании, и секретарем Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания акционеров.

17.3. Протокол Общего собрания акционеров составляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

В протоколе Общего собрания акционеров должны быть указаны:

1) 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, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;

2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;

3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;

4) повестка дня;

5) основные положения выступлений на заседании Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

6) 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;

7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;

8) сведения о лицах, подписавших протокол Общего собрания акционеров.

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

Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **Статья 18. Финансовое обеспечение Общего собрания акционеров**

18.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества.

18.2. Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, инициируемого членами Совета директоров или по требованию, Ревизионной комиссией или аудиторской организации Общества, осуществляются за счет средств Общества.

18.3. Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, по требованию акционеров (акционера), оплачиваются акционерами (акционером).

Расходы на подготовку и проведение внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

## **Статья 19. Процедура утверждения и внесения изменений в Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК»**

19.1. Положение «Об Общем собрании акционеров ПАО «НЗХК» утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании.

19.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров, предусмотренном Уставом Общества и настоящим Положением.

19.3. Если в результате изменения законодательных или иных нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение акционеры и Общество руководствуются требованиями законодательных и иных нормативных актов Российской Федерации.

\* \* \*