

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»

Протокол от «22» июня 2017 г.

Председатель собрания

А.В. Новиков



# ПОЛОЖЕНИЕ

## Об Общем собрании акционеров

## Публичного акционерного общества

## «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»

(новая редакция)

г. Санкт-Петербург  
2017 г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации и Уставом Публичного акционерного общества «ХОРОШИЕ КОЛЕСА» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее - Общее собрание акционеров).

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

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

## **2. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров**

2.1. Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров представлены путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества, председателю совета директоров Общества, корпоративному секретарю Общества, если в обществе предусмотрена такая должность, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

2.2. Предложение в повестку дня общего собрания акционеров и требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

2.3. Датой внесения предложения в повестку дня общего собрания акционеров (далее - предложение) является:

- если предложение направлено почтовой связью - дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления;

- если предложение направлено через курьерскую службу - дата передачи курьерской службе для отправки;

- если предложение вручено под роспись - дата вручения.

2.4. Датой поступления предложения или требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров (далее - требование) /датой предъявления (представления) требования является:

- если предложение или требование направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением - дата получения почтового отправления адресатом;

- если предложение или требование направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением - дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

- если предложение или требование направлено через курьерскую службу - дата вручения курьером;

- если предложение или требование вручено под роспись - дата вручения.

2.5. В случае если предложение или требование подписано представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность, содержащая сведения о представляемом и представителе, оформленная в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности на голосование или ее копию, удостоверенную нотариально.

Если предложение или требование 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.

2.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

Предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества должно содержать:

- Ф.И.О. каждого предлагаемого кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);

- наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат;
- сведения о занимаемых кандидатом должностях за последние 5 лет до выдвижения;
- год рождения;
- образование;
- почтовый адрес кандидата, по которому ему можно направлять корреспонденцию.

К предложению о выдвижении кандидата может прилагаться письменное согласие кандидата на его выдвижение.

Ответственность за достоверность и полноту сведений о кандидатах несут лица, направившие предложение о выдвижении кандидатов.

2.7. В Требовании должно быть указано лицо (орган), требующее созыва внеочередного Собрания, формулировки вопросов, подлежащих внесению в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения внеочередного общего собрания акционеров.

Если требование содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Если требование содержит предложение о внесении изменений в Устав и/или внутренние документы Общества (принятие Устава и/или внутренних документов Общества в новой редакции) к требованию должны быть приложены проекты соответствующих документов (изменения к ним).

### **3. Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров**

3.1. Решение о созыве Общего собрания акционеров принимает Совет директоров Общества.

При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров, а в случаях, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего Положения, иные лица, принимают следующие решения:

- а) о созыве и определении формы проведения Общего собрания акционеров;
- б) об определении даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания), либо об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- в) об определении повестки дня Общего собрания акционеров;
- г) о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- д) об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией;



е) об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров, а также формулировки по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям;

ж) об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров (в случае, проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, а также в случае проведения Общего собрания акционеров в форме собрания, если в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» либо Уставом Общества бюллетени для голосования должны быть направлены (вручены) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, до проведения Общего собрания акционеров);

з) об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, в том числе утверждение формы и текста сообщения;

и) о дате окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании Совета директоров.

3.2. Единоличный исполнительный орган Общества организует исполнение решений Совета директоров Общества, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

обеспечивает своевременное направление требования Регистратору Общества о составлении списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по состоянию на дату, установленную Советом директоров Общества;

обеспечивает изготовление бюллетеней в соответствии с формой и текстом, утвержденными Советом директоров Общества;

обеспечивает направление бюллетеней для голосования акционерам и прием заполненных бюллетеней для голосования, в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, либо в случае, если голосование на Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования;

обеспечивает сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров в порядке и сроки, установленные решением Совета директоров и Уставом Общества;

обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и возможность ознакомления с указанной информацией (материалами) в соответствии с решениями Совета директоров;

осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров Общества.

#### **4. Особенности созыва внеочередного Общего собрания акционеров**

4.1. Внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано ревизионной комиссией (ревизором) Общества, аудитором Общества или акционерами (акционером) Общества, являющимися владельцами не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества, в случае, если в течение 5 (Пяти) дней с даты предъявления ими требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Совет директоров Общества не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо принял решение об отказе в его созыве.

Лица, создавшие внеочередное Общее собрание акционеров в порядке, предусмотренном пунктом 3.1. настоящего Положения, самостоятельно осуществляют действия по подготовке и проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

#### **5. Информационное обеспечение проведения Общего собрания акционеров**

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информационные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем направления заказных писем или вручением под роспись, либо путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.horoshiekolesa.ru>, либо если иное не установлено законом, одним из следующих способов:



- направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
- направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении Общего собрания акционеров, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, указанном в реестре акционеров Общества не позднее истечения срока уведомления акционеров о проведении Общего собрания акционеров.

5.2. Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров Общества должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

5.3. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, относятся следующие документы:

- годовой отчет и заключение ревизора по результатам его проверки;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора и заключение Ревизора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты, и убытков по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы, Совет директоров Общества (в случае их представления) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизоры Общества, сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества (или проект Устава Общества в новой редакции) в случае их внесения;
- проекты внутренних документов Общества, регулирующих деятельность органов управления и контроля Общества в новой редакции, (изменения и дополнения во внутренние документы) в случае их внесения;
- проекты решений Общего собрания акционеров;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке (если применимо);
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется Советом директоров с учетом вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

## **6. Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания**

Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

### **5.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.**

5.1.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в сообщении о проведении собрания.

5.1.2. Функции Счетной комиссии осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества



(Регистратор), утвержденный решением Совета директоров Общества.

5.1.3. Регистратор вправе уполномочить осуществлять от своего имени функции Счетной комиссии одного или нескольких лиц из числа своих работников.

5.1.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, и 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 бюллетени для голосования в архив Общества на хранение.

5.1.5. Регистрации для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме собрания, может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, лица, бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров, считаются принявшими участие в Общем собрании акционеров.

5.1.6. При регистрации акционер (его представитель, правопреемник), прибывший на Общее собрание акционеров, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представители акционеров при регистрации для участия в Общем собрании акционеров дополнительно к документам, удостоверяющим личность, представляют Счетной комиссии доверенность на голосование, оформленную в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «Об акционерных обществах» или ее копию, удостоверенную нотариально.

В случае непредставления указанных документов, представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

5.1.7. При регистрации лицу, участвующему в Общем собрании акционеров, выдаются бюллетени для голосования по вопросам повестки дня.

В случае, если голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться посредством направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, по требованию лиц, регистрирующихся для участия в Общем собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом либо получены позднее чем за 2 (Два) дня до даты проведения собрания, им выдаются бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

5.1.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, оканчивается в момент объявления Председательствующим на Общем собрании акционеров о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имеется кворум.

## **5.2. Открытие Общего собрания акционеров.**

5.2.1. Представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции счетной комиссии, во время, являющееся в соответствии с сообщением о проведении Общего собрания временем начала проведения Общего собрания акционеров, объявляет о наличии кворума по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.2.2. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

В случае, если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.



Решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

5.2.3. В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

5.2.4. В случае если ко времени начала проведения Общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, открытие Общего собрания акционеров переносится не более чем на 1 час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

В случае, если через 1 (Один) час после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров не зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о том, что Общее собрание акционеров не состоялось.

В случае, если через 1 (Один) час после объявления о переносе открытия Общего собрания акционеров зарегистрировались лица, обеспечивающие кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания акционеров, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет об открытии Общего собрания акционеров.

5.2.4. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

5.2.6. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

### **5.3. Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.**

5.3.1. Лица, выступающие на Общем собрании акционеров, должны соблюдать следующий регламент выступлений:

доклад по пунктам повестки дня - до 20 минут,

содоклад - до 10 минут,

выступления в прениях - 5 минут,

выступления с вопросами, справками - по 2 минуты.

Председательствующий на Общем собрании акционеров вправе увеличить указанное время.

5.3.2. Вопросы, заявления акционеров должны направляться Секретарю Общего собрания акционеров в письменной форме; помимо формулировки задаваемого вопроса акционер (представитель акционера) должен указать также фамилию, имя, отчество (наименование акционера - юридического лица), а также должна стоять подпись акционера.

5.3.3. Поступившие от акционеров заявления и вопросы Секретарь Общего собрания акционеров передает Председательствующему на Общем собрании акционеров.

В случае, если к моменту открытия Общего собрания акционеров имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, по окончании обсуждения последнего из указанных вопросов представитель Счетной комиссии либо иного лица, осуществляющего функции Счетной комиссии объявляет о наличии либо отсутствии кворума по иным вопросам повестки дня.

5.3.4. В случае окончания обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров, по которым имеется кворум, Председательствующий на Общем собрании акционеров объявляет о завершении обсуждения вопросов повестки дня и окончании



регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров.

#### **5.4. Голосование на Общем собрании акционеров.**

5.4.1. Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативно-правовыми актами и Уставом Общества, настоящим Положением.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется бюллетенями для голосования.

5.4.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.

#### **5.5. Подведение, объявление итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров. Закрытие Общего собрания акционеров.**

5.5.1. Подсчет голосов и подведение итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет Счетная комиссия, в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5.5.2. Решения, принятые Общим собранием акционеров Общества и итоги голосования могут оглашаться на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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) держателю реестра (Регистратору) для направления номинальному держателю.

5.5.3. После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, в случае, если они оглашаются на Общем собрании акционеров, Председательствующий объявляет о закрытии Общего собрания акционеров.

#### **7. Проведение Общего собрания в форме заочного голосования**

7.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

7.2. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее дня, являющегося днем окончания приема бюллетеней в соответствии с решением о созыве и проведении Общего собрания акционеров, принятым в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

В случае, если дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования приходится на нерабочий день, то датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является следующий за ним рабочий день.

Срок приема бюллетеней для голосования истекает в день окончания приема бюллетеней для голосования в тот час, когда в Обществе в соответствии с установленными правилами оканчивается рабочий день.

7.3. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены в Общество заказным письмом, вручены под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу, а также направлены Регистратору Общества (в случае, если он осуществляет функции Счетной комиссии).

7.4. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Общества, организует сбор, сохранность и передачу заполненных бюллетеней для голосования Счетной комиссии.

7.5. Акционер - физическое лицо при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы; акционер - юридическое лицо указывает полное фирменное



наименование юридического лица.

7.6. Представитель акционера - физического лица при заполнении бюллетеня указывает свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия); представитель акционера - юридического лица указывает свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности (иного документа, подтверждающего его полномочия).

7.7. Представитель акционера к бюллетеню для голосования прилагает доверенность (ее нотариально удостоверенную копию) или иной документ, на основании которого действует.

7.8. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум), в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Для принятия решения по вопросу о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», принимается Общим собранием акционеров большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в голосовании.

7.9. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров не позднее четырех рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.

7.10. В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 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) держателю реестра (Регистратору) для направления номинальному держателю.

## **8. Заключительные положения**

8.1. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение Общество руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

8.2. Предложения о внесении изменений в настоящее Положение (принятии Положения в новой редакции) вносятся в порядке, предусмотренном для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8.3. Внутренние документы Общества, регулирующие деятельность Общего собрания акционеров, Совета директоров, Генерального директора и Ревизора – принимаются общим собранием акционеров Общества.

8.4. Если все голосующие акции Общества принадлежат одному акционеру, настоящее Положение не применяется, решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров Общества, принимаются этим акционером (уполномоченным органом управления акционера), оформляются письменно и доводятся до сведения Общества.

8.5. Со дня утверждения настоящего Положения, Положение о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА», утвержденное 17 мая 2016г. общим собранием акционеров Акционерного общества «ХОРОШИЕ КОЛЕСА», утрачивает силу.



Пропито и пронумеровано

Листа (ов)

