



УТВЕРЖДЕНО
Решением годового Общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества
«ИНГРАД» 29.06.2018 г.
Протокол № 01-18 от «29» июня 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества
«ИНГРАД»**

Москва, 2018

1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее — «Собрание») разработано в соответствии с Федеральным Законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее - «Закон»), Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н, Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления», и Уставом Публичного акционерного общества «ИНГРАД» (далее - «Общество»).

2. Настоящее Положение определяет порядок проведения как годовых, так и внеочередных Собраний.

3. Компетенция Собрания и сроки его проведения определены Уставом Общества.

4. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания (в том числе время начала регистрации акционеров), почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дату окончания приема предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Собрание проводится в городе Москве.

5. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные пп.11 п.1 ст.48 Закона.

6. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания определен Законом, Уставом Общества и настоящим Положением. При этом предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов помимо сведений, указанных в п.4 ст.53 Закона, должно также содержать сведения о кандидатах, предусмотренные п.20.3 Устава Общества.

Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть внесены путем направления почтовой связью по адресу Общества, а также путем вручения Президенту Общества, Председателю Совета директоров Общества или Корпоративному секретарю Общества под роспись.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания или предложение о выдвижении кандидатов 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.

Предложения в повестку дня подписываются акционером (акционерами) или, если акционером является юридическое лицо, лицом, действующим в соответствии с его учредительными документами без доверенности, или представителем акционера, действующим на основании доверенности, оформленной в соответствии со ст.185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, или заверенной нотариально, или в соответствии с иным применимым правом, если акционер является иностранным физическим или юридическим лицом. Если письмо подписано представителем акционера, действующим от его имени по доверенности, то к письму прилагается доверенность.

7. Сообщение акционерам о проведении Собрания осуществляется в порядке и в сроки, определенные Законом, Уставом Общества и настоящим Положением.

8. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания (в том числе время начала регистрации акционеров), почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания.

9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся:

- годовой отчет;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора;
- сведения о кандидатах в аудиторы Общества, достаточные для формирования представления об их профессиональных качествах и независимости, включая наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является кандидат в аудиторы Общества;
- заключения Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров Общества, включая сведения о наличии их письменного согласия на избрание в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидате на должность Ревизора Общества, включая сведения о наличии его письменного согласия на избрание;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- проекты внутренних документов Общества;
- проекты решений Собрания;

- позиция Совета директоров относительно повестки дня общего собрания, а также особые мнения членов совета директоров по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- заключения Совета директоров Общества о крупной сделке при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, на котором рассматривается вопрос о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки;
- отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
- сведения о результатах оценки рыночной стоимости имущества, вносимого в оплату размещаемых обществом дополнительных акций, а также имущества и (или) акций Общества, если такая оценка проводилась независимым оценщиком;
- при внесении изменений в устав Общества и его внутренние документы - таблицы сравнения вносимых изменений с текущей редакцией, обоснование необходимости принятия соответствующих решений и разъяснение последствий, которые могут наступить для общества и его акционеров в случае их принятия;
- иная информация (материалы), предусмотренная Законом.

Копии документов, указанных в настоящем пункте, предоставляются лицу, имеющему право на участие в Собрании, путем направления по почте по адресу, указанному в требовании об их предоставлении, в срок не позднее семи дней со дня получения Обществом соответствующего требования при условии поступления на расчетный счет Общества платы за изготовление копии.

Требование должно быть составлено в произвольной форме с указанием следующих данных о лице, имеющем право на участие в Собрании:

- фамилия имя отчество – для физических лиц, полное наименование - для юридических лиц;
- количество принадлежащих акционеру акций Общества;
- почтовый адрес, контактный телефон, адрес электронной почты (при наличии).

10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, предоставляется лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, путем их передачи в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) Регистратору Общества для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

11. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 25 дней, а в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения Собрания.

12. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

13. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов, или актов уполномоченных на то государственных

органов, или органов местного самоуправления, либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ). При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст.185.1 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, а также соответствовать требованиям Закона и настоящего Положения. Лицо, в силу занимаемой должности уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, для подтверждения своих полномочий предъявляет заверенные таким юридическим лицом копии учредительных документов, и решения уполномоченного органа управления юридического лица об избрании (назначении) на соответствующую должность.

14. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

В случае если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, акции перешли в собственность к другим лицам в порядке наследования либо реорганизации, то такие лица могут принять участие в Собрании, если предоставят все подтверждающие наследование либо реорганизацию документы. Решение о возможности регистрации таких лиц на участие в Собрании принимается лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии.

15. Если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

16. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня должно осуществляться бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном ст.60 Закона и Уставом Общества.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель, бюллетени для голосования должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.

Получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, приравнивается к голосованию бюллетенями.

17. Лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, проверяет соблюдение процедуры созыва и проведения общего собрания акционеров, установленной законом, уставом и внутренними документами Общества, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в

голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, подтверждает принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших при его принятии, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.

18. Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня такого Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня такого Собрания, по которому имеется кворум.

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

19. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до его закрытия. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Собрания, результаты которого определяются немедленно по завершении голосования по этому вопросу.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

20. Собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Собрания.

21. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Законом.

22. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене для голосования оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Данное правило не применимо к бюллетеням, подписанным лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и в других случаях, предусмотренных Законом, Положением и Уставом Общества. При этом в бюллетене необходимо сделать соответствующую отметку, предусмотренную п.2.19 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н.

23. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после

даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки, предусмотренные пунктом 2.19 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утв. Приказом ФСФР России от 02 февраля 2012 г. № 12-6/пз-н.

24. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

25. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, в ходе подготовки и проведения Собрания имеют право задать вопросы, имеющие отношение к повестке дня собрания и связанные с деятельностью Общества, единоличному исполнительному органу, главному бухгалтеру, членам ревизионной комиссии, председателю или иному члену комитета совета директоров по аудиту, а также аудиторам общества относительно представленных ими заключений. Вопросы лицами, имеющими право на участие в Собрании, направляются (передаются) в письменном виде Корпоративному секретарю Общества с указанием обратного адреса. По полученным вопросам подготавливаются ответы и направляются по указанным адресам в срок, не превышающий 7 (семи) рабочих дней с даты получения обращения.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, имеют право до завершения Собрания потребовать копии заполненных ими бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания, заверенных лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии.

26. По итогам голосования лицо, осуществляющее функции Счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются лицом, осуществляющим функции Счетной комиссии и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Собрания, который составляется в соответствии с требованиями, определенными Законом и Уставом Общества и подписывается Председателем и секретарем Собрания.

27. Совет директоров Общества вправе приглашать независимых наблюдателей для контроля за соблюдением процедуры подсчета голосов на Собрании.

28. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, 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.

29. Собрание принимает решения по вопросам повестки дня в порядке, определенном Законом и Уставом Общества. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

30. Если повестка дня Собрания включает вопросы об избрании членов Совета директоров Общества, Ревизора и/или об утверждении аудитора Общества, на Собрание могут быть приглашены лица, внесенные в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, на должность Ревизора и/или уполномоченные представители аудиторов (аудитора), предлагаемых к утверждению Собранием.

31. Собрание созывает Совет директоров Общества или лица, требовавшие созыва внеочередного Собрания в случаях и в порядке, предусмотренном Законом, Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

32. Обязанности Председателя Собрания выполняет Председатель Совета директоров, если иное не определено в Уставе Общества. Обязанности Секретаря собрания выполняет Корпоративный секретарь, если иное не установлено решением собрания.

33. Изменения в настоящее Положение, либо Положение в новой редакции утверждаются Общим собранием акционеров.

В случае если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и (или) Устава Общества, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества.