

---

**УТВЕРЖДЕНО**

«12» декабря 2024 г.  
внеочередным Общим собранием акционеров  
Акционерного общества «Нанософт»  
(Протокол б/н от 12.12.2024 г.)

**ПОЛОЖЕНИЕ  
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Нанософт»**

г. Москва, 2024 г.

## **Статья 1. Общие положения**

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров («**Положение**») АО «Нанософт» («**Общество**») разработано в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Закон об АО**»), Гражданским кодексом Российской Федерации («**ГК РФ**»), Уставом Общества, с учетом положений Кодекса корпоративного управления («**Кодекс**»), рекомендованного к применению письмом Банка России («**ЦБ РФ**») от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» («**Кодекс**»), а также иными нормативными правовыми актами РФ и ЦБ РФ, внутренними документами Общества, регламентирующими порядок деятельности органов Общества и определяет порядок созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества («**ОСА**»).
- 1.2. Положение также определяет принципы принятия решений ОСА и организации контроля над ходом их выполнения Обществом в части, не урегулированной Законом об АО и Уставом Общества. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением ОСА, не урегулированы нормами Устава Общества и настоящего Положения, они разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации («**Законодательство**») исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров Общества.
- 1.3. ОСА является высшим органом управления Общества. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров Общества в ОСА.
- 1.4. Все термины, используемые в настоящем Положении, имеют значения, прямо указанные в тексте настоящего Положения.

## **Статья 2. Компетенция Общего собрания акционеров и порядок принятия решения**

- 2.1. Компетенция ОСА определяется Законодательством и Уставом Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции ОСА, не могут быть переданы на решение Совету директоров и исполнительным органам Общества. ОСА не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 2.2. Решения ОСА по вопросам его компетенции принимаются в порядке, установленном Уставом Общества, если для принятия решения Законом об АО или Законодательством не установлено иное.
- 2.3. Решение по порядку ведения ОСА устанавливается Статьей 8 настоящего Положения.

## **Статья 3. Годовое Общее собрание акционеров**

- 3.1. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров («**ГОСА**»). ГОСА проводится в сроки, установленные Уставом Общества и Законодательством.
- 3.2. ГОСА созывается Советом директоров Общества. Данное решение принимается большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании.
- 3.3. На ГОСА в обязательном порядке должны решаться следующие вопросы:
  - 3.2.1. об избрании Совета директоров Общества и ревизионной комиссии Общества (если в соответствии с Уставом Общества наличие ревизионной комиссии является обязательным);
  - 3.2.2. о назначении аудиторской организации Общества (в случае наличия обязанности по проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности);
  - 3.2.3. о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого

квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

3.2.4. а также иные вопросы, отнесенные к компетенции ОСА.

- 3.4. Акционер(ы), являющийся в совокупности владельцем(ами) не менее чем 2% (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня ОСА и предложить (выдвинуть) кандидатов в органы управления Общества («Предложение»), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такое Предложение должно поступить в Общество не позднее чем через 60 (Шестьдесят) календарных дней после окончания отчетного года. Акционер(ы), не зарегистрированный(е) в реестре акционеров Общества, может (могут) внести Предложения также путем дачи указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции, в порядке, предусмотренном Законодательством о ценных бумагах.
- 3.5. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания ОСА или заочного голосования содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа Общества и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Закона об АО, Акционер(ы), являющийся в совокупности владельцем(ами) не менее чем 2% (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. Такое Предложение, должно поступить в Общество не менее чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты проведения внеочередного заседания ОСА или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 3.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру(ам), вносящему(им) Предложение(я), определяется на дату внесения такого Предложения. Голоса акционеров, направивших различные Предложения о внесении вопросов в повестку дня ОСА, не суммируются. Каждое Предложение о внесении вопросов в повестку дня ОСА рассматривается Советом директоров в отдельности.
- 3.7. Предложения вносятся акционером(ами) в письменной форме, путем направления в адрес Общества заказного письма с уведомлением о его вручении или через курьерскую службу с отметкой о вручении, или вручаются под роспись секретарю Совета директоров Общества или путем сдачи в канцелярию Общества либо иное подразделение, уполномоченное принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу, или путем дачи акционером(ами), права которого(ых) на акции Общества учитываются номинальным держателем («**Клиентский номинальный держатель**»), указания (инструкции) Клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления Клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера(ов) в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией) регистратору<sup>1</sup> Общества («**Регистратор**»).
- 3.8. Предложения могут быть также направлены в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи», по адресу электронной почты Общества [corporate@nanosoft.pro](mailto:corporate@nanosoft.pro).
- 3.9. Предложение о выдвижении кандидатов для избрания в орган управления Общества, включая Совет директоров (в том числе и в случае самовыдвижения), оформляется по форме согласно Приложению №1 к настоящему Положению, а также с учетом требований, предусмотренных Положением о Совете директоров Общества. К Предложению должно быть приложено письменное согласие кандидата на выдвижение для избрания в соответствующий орган управления Общества.

---

<sup>1</sup> Лицо, ответственное за ведение реестра акционеров Общества.

Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидата на выдвижение для избрания в орган управления Общества доводится до лиц, имеющих право на участие в ОСА. К лицам, выдвигаемым в качестве кандидатов в члены Совета директоров, предъявляются требования, предусмотренные Положением о Совете директоров Общества.

- 3.10. Предложение о внесении вопросов в повестку дня ОСА оформляется по форме согласно Приложению №2 к настоящему Положению, а также с учетом требований, предусмотренных Законодательством.
- 3.11. Если Предложение(я) подписано представителем акционера(ов), действующим(и) в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, к нему должна прилагаться доверенность (ее копия, засвидетельствованная в установленном порядке). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Закона об АО к доверенности на голосование, а также в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 ГК РФ.
- 3.12. К доверенности (ее копии), выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, прилагается перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном Законодательством. Такая доверенность должна быть легализована (иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором РФ).
- 3.13. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, то такая доверенность должна быть нотариально заверена и помимо нее или ее копии, удостоверенной нотариально, представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее копия.
- 3.14. Если Предложение(я) подписано акционером(и) (его (их) представителем(ями)), права на акции которого(ых) учитываются номинальным держателем, к нему прилагается выписка по счету депо акционера(ов) (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая количество принадлежащих акционеру(ам) акций Общества на дату не ранее 7 (Семи) рабочих дней до даты направления Предложения. Подтверждение полномочий Клиентского номинального держателя, направляющего сообщение о волеизъявлении акционера(ов) в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией), не требуется.
- 3.15. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
- 3.16. Датой внесения Предложения является:
  - 3.16.1. дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если Предложение направлено почтовой связью;
  - 3.16.2. дата передачи курьерской службе для отправки, если Предложение направлено через курьерскую службу;
  - 3.16.3. дата вручения, если Предложение вручено под роспись;
  - 3.16.4. дата направления Клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру(ам) акций Общества, если Предложение направлено Клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
  - 3.16.5. дата получения (дата входящего письма), если Предложение направлено по

адресу электронной почты Общества.

- 3.17. Датой поступления Предложения является:
- 3.17.1. дата получения почтового отправления адресатом, если Предложение направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;
  - 3.17.2. дата вручения почтового отправления адресату под расписку, если Предложение направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;
  - 3.17.3. дата вручения курьером, если Предложение направлено через курьерскую службу;
  - 3.17.4. дата вручения, если Предложение вручено под роспись;
  - 3.17.5. дата получения Регистратором электронного документа Клиентского номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении («**Электронный документ номинального держателя**»), если Предложение направлено Клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера (ов) Общества в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией);
  - 3.17.6. дата получения (дата входящего письма), если Предложение направлено по адресу электронной почты Общества.
- 3.18. Предложение(я) может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, путем:
- 3.18.1. направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Положения;
  - 3.18.2. направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) Клиентским номинальным держателям и направления Клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).
- 3.19. В случае внесения Предложения способами, предусмотренными пунктом 3.18.2 настоящего Положения, такое Предложение признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):
- не различаются по существу вносимого Предложения;
  - содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
  - содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.
- 3.20. Датой поступления Предложения, которое вносится несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными пунктом 3.18.2 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
- дата получения Обществом указанного Предложения (получения Регистратором электронного документа номинального держателя, в котором выражается внесение указанного Предложения) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное предложение, составляет не менее чем 2% (Два) процента голосующих акций Общества;

- дата, на которую приходится окончание срока, определяемого в порядке, установленном Законодательством, для поступления предложений в повестку дня годового или внеочередного общего собрания.
- 3.21. Предложение может быть внесено акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:
- направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Положения;
  - направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) Клиентским номинальным держателям и направления Клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).
- 3.22. В случае внесения Предложения в повестку дня ОСА способами, предусмотренными пунктом 3.21 настоящего Положения, такое Предложение признается поступившим от акционера, указанного в абзаце первом пункта 3.21 настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого акционера документы, в которых содержится указанное Предложение (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):
- не различаются по существу вносимого Предложения;
  - содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Общества учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;
  - содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций Общества.
- 3.23. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие Предложения и принять решение о включении их в повестку дня ОСА или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) календарных дней после окончания срока, установленного пунктом 3.4 настоящего Положения.
- 3.24. Вопрос, предложенный акционером(ами), подлежит включению в повестку дня ОСА, а также выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:
- а) акционером(ами) не соблюден срок, установленный пунктом 3.4 настоящего Положения;
  - б) акционер(ы) не является владельцем(ами) предусмотренного пунктом 3.4 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
  - в) Предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3.9 и 3.10 настоящего Положения;
  - г) вопрос, предложенный для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции ОСА и (или) не соответствует требованиям Закона об АО и иного Законодательства.
- 3.25. 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 акционеру(ам), предложившему (им) (внесшему(им)) вопрос или выдвинувшему(им) кандидата, не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты его принятия заказным

письмом или вручается под роспись или через курьерскую службу с подтверждением факта вручения (доставки).

- 3.26. Если данные Предложения поступили в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты его принятия в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 3.27. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер(ы) вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня ОСА или кандидата в список кандидатур для голосования по избранию (выборам) в соответствующий орган Общества
- 3.28. Наряду с вопросами, предложенными акционером(ами) для включения в повестку дня ОСА, а также кандидатами, предложенными акционером(ами) для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе предлагать (вносить) в повестку дня ОСА вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по избранию (выборам) в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа.
- 3.29. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня ОСА, и формулировки решений по таким вопросам. Однако, в случае если акционер предложил формулировку решения по вопросу в повестку дня ОСА, решение по которому принимается только по предложению Совета директоров, Совет директоров обязан включить вопрос акционера в повестку дня ОСА в предложенной формулировке вопроса, но вправе самостоятельно сформулировать проект решения по такому предложенному вопросу.

#### **Статья 4. Внеочередное Общее собрание акционеров**

- 4.1. Проводимые помимо ГОСА являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание акционеров («ВОСА») проводится по решению Совета директоров на основании:
  - а) его собственной инициативы;
  - б) требования аудиторской организации («Аудитор»);
  - в) требования акционера(ов), являющихся владельцами не менее чем 10% (Десяти процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
- 4.2. Требование о созыве ВОСА («Требование») оформляется по форме согласно Приложению №3 к настоящему Положению, а также с учетом требований, предусмотренных Законодательством. В Требовании помимо прочего, может содержаться предложение о форме проведения ВОСА.
- 4.3. Требование направляется в Общество в порядке, предусмотренном пунктами 3.7 - 3.8, 3.11 - 3.15 настоящего Положения. В случае если Требование содержит Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое Предложение распространяются соответствующие положения Статьи 3 настоящего Положения (в нем указываются сведения и к нему прилагаются документы, предусмотренные Приложением №1 к настоящему Положению).
- 4.4. Голоса акционеров, подписавших различные Требования о созыве ВОСА или Предложения, не суммируются. Каждое Требование (Предложение) рассматривается Советом директоров в отдельности.
- 4.5. Требование может быть предъявлено (представлено) несколькими акционерами,

действующими совместно, путем:

- 4.5.1. направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Положения;
  - 4.5.2. направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).
- 4.6. Датой поступления Требования, которое предъявляется (представляется) несколькими акционерами, действующими совместно, способами, предусмотренными пунктом 4.5.2 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
- дата получения Обществом указанного требования (получения Регистратором электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) последнего из акционеров, действующих совместно, начиная с которого совокупное количество голосующих акций общества, принадлежащих акционерам, от которых поступило указанное требование, составляет не менее чем десять процентов голосующих акций общества;
  - дата, на которую приходится окончание пятнадцатидневного срока с даты получения обществом указанного требования (получения Регистратором электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного требования) первого из акционеров, действующих совместно.
- 4.7. Требование может быть предъявлено (представлено) акционером, права на акции которого учитываются на лицевом счете акционера в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), путем:
- 4.7.1. направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном пунктом 3.17 настоящего Положения;
  - 4.7.2. направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).
- 4.8. В случае предъявления (представления) Требования способами, предусмотренными пунктом 4.7.2 настоящего Положения, такое Требование признается поступившим от акционера, указанного в пункте 4.7 настоящего Положения, при условии, что поступившие от такого акционера документы, в которых содержится указанное Требование (сообщения о волеизъявлении такого акционера, в которых выражается предъявление (представление) указанного Требования):
- не различаются по существу предъявляемого (представляемого) Требования;
  - содержат сведения, указывающие на то, что права акционера на акции Общества учитываются на его лицевом счете в реестре акционеров Общества и номинальными держателями (учитываются несколькими номинальными держателями), а также международный код идентификации всех номинальных держателей, осуществляющих учет прав на акции, принадлежащие этому акционеру;



- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих этому акционеру акций Общества.
- 4.9. Датой поступления Требования, которое предъявляется (представляется) акционером, указанным в пункте 4.7 настоящего Положения, способами, предусмотренными пунктом 4.7.2 настоящего Положения, является одна из следующих дат в зависимости от того, какая из них наступает раньше:
- дата получения Обществом последнего документа, в котором содержится указанное Требование (получения Регистратором последнего электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного Требования) акционера, начиная с которого совокупное количество принадлежащих такому акционеру голосующих акций Общества, указанных в поступивших от него документах (электронных документах номинальных держателей), составляет не менее чем 10% (Десять) процентов голосующих акций Общества;
  - дата, на которую приходится окончание 15–летнего (Пятнадцатилетнего) срока с даты получения Обществом первого документа, в котором содержится указанное Требование (получения Регистратором первого электронного документа номинального держателя, в котором выражается предъявление (представление) указанного Требования) такого акционера.
- 4.10. ВОСА, созываемое по Требованию Аудитора Общества или акционера(ов), являющегося(ихся) владельцем(ами) не менее чем 10% (Десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента представления Требования.
- 4.11. Если предлагаемая повестка дня ВОСА содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое ВОСА должно быть проведено в течение 65 (Шестидесяти пяти) дней с даты представления Требования. В этом случае Совет директоров Общества обязан определить дату, до которой будут приниматься Предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.
- 4.12. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении ВОСА, такое ВОСА должно быть проведено в течение 40 (Сорока) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
- 4.13. В случаях, когда в соответствии с Законом об АО Совет директоров обязан принять решение о проведении ВОСА для избрания членов Совета директоров, такое ВОСА должно быть проведено в течение 70 (Семидесяти) дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.
- 4.14. В случае если предлагаемая повестка дня ВОСА содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, акционер(ы), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух) процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении ВОСА в соответствии с проектом устава создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого общества.
- 4.15. В случае если предлагаемая повестка дня ВОСА содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, акционер(ы), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2% (Двух) процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе предложить (выдвинуть) кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) создаваемого

общества, указываемое в сообщении о проведении ВОСА Общества в соответствии с договором о слиянии. Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 (Сорок пять) дней до дня проведения ВОСА реорганизуемого Общества.

- 4.16. В течение 5 (Пяти) календарных дней с даты предъявления Требования, Совет директоров должен принять решение о созыве ВОСА либо об отказе в его созыве. На порядок принятия решения Советом директоров по указанному вопросу распространяются соответствующие положения Статьи 3 настоящего Положения.
- 4.17. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня ВОСА, а также кандидатами, предложенными (выдвинутыми) акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня ВОСА вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов, предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав соответствующего органа. Совет директоров вправе по своей инициативе выносить на рассмотрение ВОСА, в том числе проводимого по требованию Аудитора, или акционера(ов) Общества, любые вопросы, отнесенные к компетенции этого органа.
- 4.18. В случае если в течение срока, установленного пунктом 4.16 настоящего Положения, Советом директоров не принято решение о созыве ВОСА или принято необоснованное решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести ВОСА. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит ВОСА, обладают всеми предусмотренными Законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением полномочиями, необходимыми для созыва и проведения ВОСА.

## **Статья 5. Право на участие в Общем собрании акционеров**

- 5.1. Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, составляется Регистратором в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги Общества и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах на дату, устанавливаемую Советом директоров в соответствии с требованиями Законодательства и Устава Общества.
- 5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА, не может быть установлена ранее чем через 10 (Десять) календарных дней с даты принятия решения о проведении ОСА и более чем за 25 (Двадцать пять) календарных дней до даты проведения ОСА, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО, более чем за 55 (Пятьдесят пять) календарных дней до даты проведения ОСА. В случае проведения ОСА, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком ОСА, не может быть установлена более чем за 35 (Тридцать пять) календарных дней до даты проведения такого ОСА.
- 5.3. В ОСА могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или Законодательства.
- 5.4. Список лиц, имеющих право на участие в ОСА, содержит следующие сведения:
  - а) фамилия, имя, отчество (наименование) лица;
  - б) данные, необходимые для его идентификации;
  - в) почтовый адрес, адрес электронной почты соответствующего лица, указанный в реестре акционеров Общества, по которому могут направляться бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней и

лицо указало соответствующие сведения;

г) данные о количестве и категории (типе) принадлежащих лицу акций Общества, в том числе и голосующих на данном ОСА, как по всем вопросам его компетенции, так и по отдельным вопросам повестки дня ОСА.

- 5.5. В список лиц, имеющих право на участие в ОСА, включаются акционеры – владельцы голосующих (в том числе дробных) полностью оплаченных обыкновенных именных акций Общества любых выпусков и иные лица в случаях, предусмотренных Законодательством.
- 5.6. В случае если акции Общества составляют имущество паевых инвестиционных фондов, в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, включаются управляющие компании этих паевых инвестиционных фондов.
- 5.7. В случае если акции Общества зачислены на лицевой счет (счет депо) доверительного управляющего, в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, включается доверительный управляющий, на счете которого учитываются такие акции, или учредитель управления, сведения о котором предоставлены доверительным управляющим.
- 5.8. В случае если акции Общества, предоставляющие акционерам - их владельцам право голоса по вопросам, включенным в повестку дня ОСА, являются предметом залога и условиями договора залога таких акций предусмотрено, что право голоса по заложенным акциям осуществляет залогодержатель, в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, включается залогодержатель акций Общества.
- 5.9. В списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, учтенных на счете неустановленных лиц.
- 5.10. В списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, указываются сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в соответствии с Законодательством о ценных бумагах, в случае их предоставления.
- 5.11. В списке лиц, имеющих право на участие в заседании ОСА, дополнительно отражаются сведения о количестве акций, по которым номинальными держателями не представлены сведения, подлежащие включению в указанный список.
- 5.12. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в заседании ОСА, 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.
- 5.13. Список лиц, имеющих право на участие в заседании ОСА, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1% (Одним) процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность в порядке, предусмотренном пунктами 3.11 - 3.13 настоящего Положения. Требование направляется в адрес Общества в порядке, предусмотренном пунктом 3.7 настоящего Положения.
- 5.14. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования Регистратор обязан предоставить такому лицу справку о включении его в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.
- 5.15. В случае передачи акций после даты составления списка и до даты проведения ОСА лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью или обязано голосовать на ОСА в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций. Указанное правило применяется также к

каждому последующему случаю передачи акций Общества.

- 5.16. В случае если указания приобретателей совпадают, их голоса суммируются. В случае если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня ОСА не совпадают, лицо, имеющее право на участие в ОСА, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.
- 5.17. В случае если в отношении переданных акций выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в ОСА и, если голосование по вопросам повестки дня ОСА осуществляется бюллетенями, им должны быть выданы бюллетени для голосования.
- 5.18. Право на участие в ОСА осуществляется лицом, имеющим право на участие в ОСА, как лично, так и через своего представителя. Передача прав (полномочий) представителю лица, имеющего право на участие в ОСА, осуществляется путем выдачи письменного уполномочия – доверенности участие и голосование на ОСА, оформляемой в соответствии с требованиями статей 185, 185.1 ГК РФ, либо удостоверенной нотариально («Доверенность»).
- 5.19. Доверенность должна содержать сведения о представляемом (доверителе) и представителе (поверенном) (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, ОГРН, сведения о месте нахождения), а также сведения о полномочиях представителя (поверенного).
- 5.20. Представитель акционера на ОСА действует в соответствии с полномочиями, основанными на положениях Законодательства или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо Доверенности, соответствующей требованиям Законодательства.
- 5.21. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на ОСА или лично принять участие в ОСА. Акционер вправе отозвать Доверенность и лично участвовать в ОСА, представив для этого в счетную комиссию письменное заявление об отзыве, при этом он подлежит регистрации для участия в ОСА, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя (поверенного) получено до регистрации представителя (поверенного), полномочия которого прекращаются.
- 5.22. Акционер вправе направить для участия в ОСА не более 1 (Одного) представителя.
- 5.23. В случае если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на ОСА осуществляются по их усмотрению, одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 5.24. Опекун и попечитель недееспособных акционеров, имеющих право на участие в ОСА, участвуют в ОСА при наличии документов, подтверждающих право на опекунство (попечительство).
- 5.25. Если акционер – юридическое лицо, то руководитель юридического лица - акционера участвует в ОСА без Доверенности на основании документов, подтверждающих его полномочия как лица, имеющего право действовать без доверенности от имени данного юридического лица (устав, протокол, приказ о назначении и т.п.) и документов, удостоверяющих его личность.
- 5.26. Если акционер – юридическое лицо находится в стадии банкротства, то от имени такого юридического лица действует арбитражный управляющий в соответствии с Законодательством. Счетной комиссии предоставляется соответствующее решение суда о назначении арбитражного управляющего. Наличие решения или определения суда, запрещающего акционеру голосовать на ОСА принадлежащими ему акциями, не

- является основанием для отказа в регистрации такого акционера как участника ОСА.
- 5.27. Без права голоса по вопросам повестки дня ОСА в нем имеют право участвовать Аудитор Общества, члены счетной комиссий, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию членов органов управления и контроля Общества, а также иные лица, приглашенные по инициативе Совета директоров или лиц, инициирующих (созывающих) ОСА.

## **Статья 6. Порядок созыва и подготовки Общего собрания акционеров**

- 6.1. Совет директоров или лица, которые обладают полномочиями, необходимыми для созыва и проведения ОСА, при подготовке к проведению ОСА своим решением устанавливают (определяют / утверждают):
- а) форму проведения ОСА (собрание или заочное голосование);
  - б) дату, место (адрес), время проведения ОСА, проводимого в форме собрания и (или) дату окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
  - в) время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСА, проводимом в форме собрания;
  - г) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА;
  - д) повестку дня ОСА;
  - е) порядок (способы доведения) сообщения акционерам о проведении ОСА;
  - ж) перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению ОСА и порядок ее предоставления;
  - з) форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня ОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
  - и) в случае включения в повестку дня вопросов, голосование по которым может в соответствии с Законодательством повлечь возникновение у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, Совет директоров также определяет цену выкупаемых акций, соответствующую рыночной стоимости, определяемой в соответствии с Законодательством, порядок и сроки осуществления выкупа;
  - к) сообщение о проведении ОСА;
  - л) предложения ОСА в отношении решений по отдельным вопросам повестки дня;
  - м) иные вопросы, связанные с созывом и проведением ОСА в соответствии с Законодательством.
- 6.2. Решением Совета директоров при подготовке к проведению ОСА может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». В этом случае Совет директоров также определяет адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по которому лица, имеющие право на участие в ОСА, могут заполнить электронную форму бюллетеней.
- 6.3. Сообщение о проведении ОСА («Сообщение») должно быть сделано не позднее чем за 21 (Двадцать один) календарный день до даты его проведения, а если повестка дня ОСА содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее, чем за 30 (Тридцать) календарных дней до даты его проведения если иной срок не предусмотрен Законодательством.
- 6.4. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона об АО (если предлагаемая повестка дня ОСА содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества или 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), Сообщение должно быть сделано не позднее чем за 50 (Пятьдесят) календарных дней до даты его проведения, если иной срок не предусмотрен Законодательством.

- 6.5. В указанные сроки Сообщение должно быть доведено до сведения лиц, имеющих право на участие в ОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:
- а) направление электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества;
  - б) направление текстового сообщения, содержащего порядок ознакомления с сообщением о проведении ОСА, на номер контактного телефона или по адресу электронной почты, которые указаны в реестре акционеров Общества;
  - в) размещение на сайте Общества в разделе «Инвесторам/Акционерам».
- 6.6. Сообщение может быть доведено Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в ОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, любым выбранным ими способом из числа предусмотренных Уставом Общества, если сведения о выбранном ими способе доведения Сообщения содержатся в реестре акционеров Общества в составе данных, содержащихся в анкете зарегистрированного лица.
- 6.7. Сообщение доводится Обществом до сведения лиц, имеющих право на участие в ОСА и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, которые не выбрали ни один из предусмотренных пунктом 6.5 настоящего Положения способов доведения Сообщения, способом, определенным Советом директоров Общества при подготовке к проведению ОСА.
- 6.8. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение направляется номинальному держателю акций путем предоставления Регистратору. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами или договором с клиентом.
- 6.9. В сообщении о проведении ОСА должны быть указаны:
- а) полное фирменное наименование Общества и его место нахождения;
  - б) форма проведения ОСА (собрание или заочное голосование);
  - в) дата, место (адрес), время проведения ОСА и в случае, когда в соответствии с пунктом 4 статьи 60 Закона об АО заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, либо в случае проведения ОСА в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
  - г) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА;
  - д) время начала регистрации лиц, участвующих в ОСА (в случае проведения ОСА в форме собрания);
  - е) повестка дня ОСА;
  - ж) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ОСА, и адрес (адреса), по которому(ым) с ней можно ознакомиться и (или) получить ее копии, направить соответствующие письменные замечания и предложения к указанной информации (материалам) и иные предложения по вопросам повестки дня ОСА;
  - з) адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени и (или) адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней, если такой способ заполнения бюллетеней определен решением Совета директоров

- Общества при подготовке к проведению ОСА;
- и) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня ОСА;
  - к) сведения о документах, необходимых для допуска в здание / помещение, в котором будет проводиться ОСА, в случае его проведения в форме собрания;
  - л) иные сведения в соответствии с Законодательством.
- 6.10. В случае включения в повестку дня ОСА вопросов, голосование по которым в соответствии с Законодательством может повлечь возникновение у акционеров, голосовавших против такого решения или не участвовавших в голосовании по этим вопросам, права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, сообщение должно содержать также информацию о возможности возникновения у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, о цене выкупаемых акций, соответствующей рыночной стоимости акций, определенной Советом директоров в соответствии с Законодательством на основании заключения независимого оценщика, а также о порядке и сроках осуществления выкупа.
- 6.11. Если повестка дня ВОСА включает вопрос об избрании нового состава Совета директоров, в Сообщении дополнительно указывается информация о праве акционеров, владеющих 2% (Двумя) и более процентами голосующих акций Общества предложить кандидатуры для избрания в состав Совета директоров, о сроках, установленных для внесения таких предложений, об адресе для направления предложений.
- 6.12. К информации (материалам), подлежащей предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в ОСА при подготовке к проведению ОСА, в случае включения соответствующих вопросов в повестку дня ОСА, относятся:
- а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение;
  - б) сведения о кандидатах в Совет директоров, в органы управления и контроля Общества;
  - в) проекты изменений и дополнений, предлагаемых для внесения в Устав и внутренние документы Общества и (или) проекты новой редакции Устава и внутренних документов Общества;
  - г) проекты решений ОСА;
  - д) информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения ОСА;
  - е) заключения Совета директоров Общества о крупной сделке;
  - ж) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
  - з) иная информация, предусмотренная Уставом Общества, Законодательством или решениями Совета директоров.
- 6.13. К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в ГОСА, при подготовке к проведению ГОСА, относятся:
- а) годовой отчет Общества;
  - б) рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года.
- 6.14. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению ОСА, повестка дня которого содержит вопросы об избрании членов Совета директоров, относится информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.
- 6.15. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению ОСА, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение у акционеров Общества права требования выкупа Обществом принадлежащих им акций, относятся:
- а) отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества,

- требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- б) расчет стоимости чистых активов по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
  - в) протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.
- 6.16. К дополнительной информации, обязательной для предоставления при подготовке к проведению ОСА, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:
- а) проект решения о разделении, выделении или преобразовании либо договор (проект договора) о слиянии или присоединении, заключаемый между обществами, участвующими в слиянии или присоединении;
  - б) обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или присоединении, утвержденном уполномоченным органом Общества;
  - в) проект передаточного акта в случае реорганизации в форме выделения или разделения;
  - г) годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за три заверченных финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров, либо за каждый заверченный финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее трех лет;
  - д) квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний заверченный квартал, предшествующий дате проведения ОСА.
- 6.17. Состав информации, дополнительно предоставляемой участникам ОСА, определяется Советом директоров.
- 6.18. Лица, имеющие право на участие в ОСА Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению ОСА, по адресам, указанным в Сообщении. Лица, имеющие право на участие в ОСА Общества, вправе получить по указанным адресам копии всех материалов ОСА. Лицо, имеющее право на участие в ОСА Общества, вправе потребовать направить указанные материалы ему по почте (с курьером), при условии оплаты им стоимости почтовых (курьерских) услуг.
- 6.19. По решению Совета директоров информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в ОСА Общества, которая не является конфиденциальной или коммерческой тайной, может дополнительно полностью или частично раскрываться на странице Общества в сети Интернет.

## **Статья 7. Порядок участия в Общем собрании акционеров. Кворум Общего собрания акционеров**

- 7.1. Лицо, имеющее право на участие в ОСА, может принимать участие в собрании следующими способами:
- а) личного участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении ОСА в форме собрания;
  - б) направления полномочного представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним при проведении ОСА в форме собрания;
  - в) участия в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и голосовании по ним совместно с представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
  - г) дистанционного участия в ОСА, в обсуждении вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте



проведения ОСА, и голосования на ОСА путем заполнения электронной формы бюллетеней на указанном в сообщении о проведении ОСА сайте в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» с использованием информационных и коммуникационных технологий, позволяющих обеспечить возможность такого участия;

- д) голосования по вопросам повестки дня ОСА, проводимого в форме собрания, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем;
- е) голосования по вопросам повестки дня ОСА, проводимого в форме заочного голосования, путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования, подписанных лично или полномочным представителем.

- 7.2. Принявшими участие в ОСА, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в ОСА, акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения ОСА, а также акционеры, которые в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения ОСА.
- 7.3. Принявшими участие в ОСА, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом заполненных бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами Законодательства РФ о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.
- 7.4. Принявшими участие в ОСА считаются также акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем на указанном в Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 2 (Двух) календарных дней до даты проведения ОСА, если решением Совета директоров о созыве ОСА предусмотрена такая возможность.
- 7.5. Регистрация лиц, участвующих в ОСА, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения ОСА. Регистрации для участия в ОСА подлежат лица, имеющие право на участие в ОСА.
- 7.6. Лица, имеющие право на участие в ОСА, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее, чем за 2 (Два) дня до даты проведения ОСА, вправе присутствовать на ОСА, но регистрации не подлежат. По требованию лиц, регистрирующихся для участия в ОСА, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за 2 (Два) календарных дня до даты проведения ОСА, могут быть выданы под роспись бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.
- 7.7. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА (их копии, удостоверенные нотариально), прилагаются к направленным этими лицами заполненным бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии (осуществляющему функции счетной комиссии Регистратору) при регистрации этих лиц для участия в ОСА.
- 7.8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в ОСА, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в ОСА, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в ОСА, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 7.9. При регистрации лица, прибывшие для участия в ОСА, предъявляют следующие

документы:

- а) акционеры (физические лица) – документы, удостоверяющие личность;
- б) представители акционеров (физических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном Законодательством и настоящим Положением порядке, а законные представители акционеров (акционера) – документы, подтверждающие их правомочия;
- в) представители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность представителя, и доверенности от имени акционеров, оформленные в установленном Законодательством и настоящим Положением порядке;
- г) руководители акционеров (юридических лиц) – документы, удостоверяющие личность руководителя, а также документы, подтверждающие назначение руководителя на соответствующую должность;
- д) наследники и правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА, – документы, подтверждающие правопреемство в соответствии с требованиями Законодательства.

7.10. В случае проведения ОСА с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» идентификация, авторизация, регистрация лиц, участвующих в ОСА без присутствия в месте проведения ОСА, могут осуществляться:

- а) с использованием информации из информационных систем органов государственной власти, Пенсионного фонда РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной государственной информационной системы;
- б) с использованием единой системы идентификации и аутентификации при использовании усиленной квалифицированной электронной подписи или простой электронной подписи;
- в) с использованием квалифицированных сертификатов ключей проверки электронной подписи, выданных в порядке, установленном законодательством РФ об электронной подписи;
- г) с использованием оригиналов документов и (или) их копий, засвидетельствованных (удостоверенных) в порядке, предусмотренном Законодательством.

#### 7.11. **Кворум ОСА**

7.11.1. ОСА акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры или их представители, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

7.11.2. Кворум ОСА (кворум по вопросам, включенным в повестку дня ОСА) определяется с учетом событий (действий), наступивших (совершенных) после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА, и до даты проведения ОСА.

7.11.3. ОСА, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня ОСА.

7.11.4. Акционеры, прибывшие после завершения регистрации, к участию в работе ОСА не допускаются. В установленное время начала ОСА лицо, выполняющее функции счетной комиссии, сообщает ОСА о наличии или отсутствии кворума.

7.11.5. Если повестка дня ОСА 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.
- 7.11.6. Если повестка дня ОСА включает вопрос о предоставлении согласия на совершение или последующее одобрение сделок с заинтересованностью, в случаях и порядке, предусмотренных Законом об АО 7.11.6, то такое ОСА считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров, принимающих в нем участие.
- 7.11.7. Кворум ОСА (кворум по вопросам, включенным в повестку дня ОСА) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА, за вычетом:
- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;
  - акций, право собственности на которые перешло к Обществу;
  - акций, которые составляют более 30% (Тридцати), 50% (Пятидесяти) или 75% (Семидесяти пяти) процентов общего количества размещенных обыкновенных акций Общества, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Закона об АО обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в Общество, а также его аффилированным лицам.
  - акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА, и до даты проведения ОСА;
  - акций, принадлежащих членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества, если наличие ревизионной комиссии является для Общества обязательным;
  - в случае если в отношении акций, принадлежащих какому-либо акционеру, решением или определением суда введен запрет на их участие в голосовании, такие акции учитываются в качестве голосующих при определении кворума ОСА.
  - акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных Законодательством и настоящим Положением.
- 7.11.8. При определении наличия кворума и подсчете голосов предоставляемые дробными акциями части голосов суммируются без округления.
- 7.11.9. ОСА, 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 ОСА.
- 7.11.10. В случае если ко времени начала проведения ОСА нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня ОСА, открытие ОСА переносится на 1 (Один) час. Перенос открытия ОСА более 1 (Одного) раза не допускается.
- 7.11.11. При отсутствии кворума для проведения ГОСА должно быть проведено повторное ОСА с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения ВОСА может быть проведено повторное ВОСА с той же повесткой дня.
- 7.11.12. В случае если инициатором созыва ОСА выступал Совет директоров, то он вправе решением о созыве нового собрания изменить форму его проведения. Решение о проведении повторного ОСА принимается Советом директоров или лицом, создавшим ВОСА. При созыве повторного ОСА взамен несостоявшегося, порядок созыва такого собрания определяется в

соответствии с нормами, касающимися созыва и проведения ВОСА, установленными Уставом Общества, нормами настоящего Положения и положениями Законодательства.

- 7.11.13. Повторное ОСА правомочно (имеет кворум) по определенному вопросу повестки дня, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
  - 7.11.14. При проведении повторного ОСА менее чем через 40 (Сорок) календарных дней после несостоявшегося ОСА лица, имеющие право на участие в таком ОСА, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся ОСА.
  - 7.11.15. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда ГОСА не позднее чем через 60 (Шестьдесят) дней должно быть проведено повторное ОСА с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное ОСА созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали ГОСА в определенный решением суда срок, повторное ОСА созывается и проводится другими лицами или органом Общества, обратившимися с иском в суд при условии, что эти лица или орган Общества указаны в решении суда.
  - 7.11.16. В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда ВОСА повторное ОСА не проводится.
  - 7.11.17. Расходы, связанные с подготовкой и проведением ГОСА или ВОСА, созываемого Советом директоров, осуществляются за счет средств Общества в соответствии с утвержденным Бюджетом.
  - 7.11.18. Расходы по подготовке и проведению ВОСА, созываемого лицами, в соответствии с пунктом 4.18 настоящего Положения, могут быть возмещены по решению ОСА за счет средств Общества.
- 7.12. Официальным языком ОСА является русский язык. При необходимости материалы к ОСА могут переводиться на английский или иной иностранный язык.

## **Статья 8. Порядок ведения Общего собрания акционеров**

- 8.1. Рабочими органами ОСА являются его председатель / председательствующий («**Председатель ОСА**») и секретарь Общего собрания акционеров («**Секретарь ОСА**»), а также счётная комиссия.
- 8.2. Функции Председателя ОСА выполняет Председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие - заместитель председателя Совета директоров Общества или один из членов Совет директоров по решению Совета директоров Общества.
- 8.3. Председатель ОСА осуществляет ведение ОСА, проводимого в форме собрания, в том числе, но не ограничиваясь выполняет следующие функции:
  - объявляет об открытии и закрытии ОСА;
  - по завершении обсуждения вопроса повестки дня (всех вопросов повестки дня) ОСА объявляет начало голосования по нему (по ним);
  - ведёт ОСА и руководит его работой;
  - определяет необходимость перерывов в ходе проведения ОСА и их продолжительность;
  - определяет форму голосования по процедурным вопросам;
  - определяет порядок работы ОСА в случаях, не предусмотренных Законом и Уставом Общества, настоящим Положением и решениями ОСА по процедурным вопросам;
  - объявляет рассмотрение вопросов повестки дня ОСА;

- предоставляет слово докладчикам и содокладчикам по вопросам повестки дня ОСА, а также участникам ОСА, желающим выступить по вопросам повестки дня ОСА;
  - обеспечивает соблюдение повестки дня ОСА;
  - зачитывает вопросы к докладчикам;
  - принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на ОСА;
  - подписывает протокол ОСА и Отчёт об итогах голосования.
- 8.4. Корпоративный секретарь Общества выполняет функции Секретаря ОСА в соответствии с Уставом Общества и Положением о Корпоративном секретаре или назначается Председательствующим на ОСА и такое решение оформляется в письменной форме. Секретарь ОСА принимает от акционеров и их представителей в письменном виде вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня ОСА, на основании поступивших от акционеров и их представителей письменных вопросов, составляет и передаёт Председателю ОСА список лиц, желающих задать такие вопросы (выступить по вопросам повестки дня ОСА) и перечень таких вопросов, составляет, подписывает и хранит протокол ОСА, отчёт об итогах голосования, готовит и подписывает выписки из протоколов ОСА, осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением о Корпоративном секретаре и решениями Председателя ОСА.
- 8.5. В случае, если на ВОСА, проводимом в соответствии с пунктом 4.18 настоящего Положения, отсутствуют лица, которые должны осуществлять функции Председателя ОСА в соответствии с пунктом 8.2 настоящего Положения, функции Председателя ОСА осуществляет орган (представитель органа) Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит такое ВОСА.
- 8.6. ОСА, как правило, проводится без перерывов в течение одного дня. В случае продолжения ОСА более 4 (Четырех) часов Председатель ОСА объявляет перерыв на 20-30 (Двадцать-Тридцать) минут. После перерыва ОСА продолжается в обычном режиме.
- 8.7. Порядок ведения ОСА, проводимого в форме собрания, включает следующие этапы:
- регистрация участников ОСА;
  - открытие ОСА;
  - обсуждение вопросов повестки дня ОСА;
  - голосование по вопросам повестки дня ОСА;
  - подведение итогов голосования по вопросам повестки дня ОСА и подсчёт голосов (если итоги голосования и решения, принятые ОСА, оглашаются на ОСА);
  - оглашение итогов голосования и принятых решений по вопросам повестки дня ОСА (по усмотрению Председателя ОСА);
  - закрытие ОСА.
- 8.8. Вопросы рассматриваются в порядке очередности (нумерации), установленной повесткой дня ОСА.
- 8.9. После открытия ОСА, Председатель ОСА передает слово представителю счетной комиссии для оглашения результатов регистрации лиц, имеющих право на участие в ОСА и информации о наличии кворума. Председатель ОСА открывает собрание, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня ОСА.
- 8.10. Председатель ОСА передает слово докладчикам для выступления по вопросам повестки дня ОСА в порядке их очередности. Время выступления составляет не более 15 (Пятнадцати) минут по каждому вопросу. В случае отсутствия докладчика, доводит такую информацию до сведения присутствующих самостоятельно.
- 8.11. Председатель ОСА предоставляет возможность всем присутствующим выступить по рассматриваемому вопросу и задать вопросы по существу вопроса повестки дня ОСА

- в течение 5 (Пяти) минут. Число выступающих не ограничено.
- 8.12. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня ОСА, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на ОСА, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в ОСА к этому моменту. Председатель передает слово счетной комиссии для обнародования указанной в настоящем пункте информации.
- 8.13. Председатель ОСА после обсуждения всех вопросов повестки дня ОСА предоставляет лицам, зарегистрированным для участия в ОСА не менее 30 (Тридцати) минут для голосования путем подписания и заполнения бюллетеней для голосования.
- 8.14. По завершении голосования, Председатель ОСА предоставляет время Регистратору Общества, выполняющему функции счетной комиссии, для выполнения подсчета голосов и подведения итогов голосования.
- 8.15. Лицам, зарегистрировавшимся для участия в ОСА (их представителям), предоставляется возможность проголосовать по вопросам повестки дня ОСА в любое время с момента их регистрации до момента истечения времени голосования.
- 8.16. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 8.17. На собрании могут присутствовать лица, не имеющие права на участие в ОСА с разрешения Председателя ОСА.
- 8.18. Общество стремится обеспечить присутствие на ОСА, проводимом в форме совместного присутствия, членов и кандидатов в члены Совета директоров, Аудитора, а также высших должностных лиц Общества с тем, чтобы указанные лица могли ответить на вопросы участников собрания.
- 8.19. При проведении ОСА в форме заочного голосования акционеры вправе обратиться в Общество за письменными разъяснениями по поводу вопросов повестки дня ОСА путем направления запросов по адресу электронной почты: [corporate@nanosoft.pro](mailto:corporate@nanosoft.pro) с приложением документов, подтверждающих их полномочия на получение разъяснений.
- 8.20. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок ведения ОСА, удаляются с собрания. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций Председатель ОСА исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После перерыва ОСА продолжается в обычном режиме.
- 8.21. Помещение для проведения ОСА должно отвечать требованиям к помещениям для проведения общественных мероприятий.

## **Статья 9. Голосование на Общем собрании акционеров**

- 9.1. Голосование по вопросам повестки дня ОСА осуществляется бюллетенями для голосования («Бюллетень»).
- 9.2. Голосование на ОСА осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества – один голос», за исключением:
- проведения кумулятивного голосования при избрании Совета директоров;
  - наличия в Обществе дробных акций, предоставляющих их владельцам часть голоса.
- 9.3. Выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за 1 (Одного) кандидата или распределить их между 2 (Двумя) и более кандидатами.
- 9.4. ОСА может проводиться в форме собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,

поставленным на голосование), а также без проведения собрания - в форме заочного голосования.

- 9.5. ОСА, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, утверждении Аудитора, а также вопрос о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования, если иное не предусмотрено Законодательством.
- 9.6. При проведении ОСА в форме собрания (совместного присутствия акционеров) последние реализуют свое право на участие в управлении Обществом посредством направления в Общество заполненного и подписанного бюллетеня для голосования, своего личного участия (либо участия через представителя) в работе ОСА, обсуждения рассматриваемых вопросов повестки дня ОСА и принятия по ним решений, регистрации для участия на указанном в Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», дачи в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах указаний (инструкций) о голосовании лицам, осуществляющим учет их прав на акции, заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на указанном в Сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 9.7. Голосование на ОСА, независимо от формы его проведения, осуществляется только Бюллетенями по всем вопросам повестки дня.
- 9.8. К голосованию Бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в ОСА, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями Законодательства о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.
- 9.9. Форма и текст Бюллетеней утверждаются Советом директоров. Бюллетени направляются лицам, имеющим право на участие в ОСА простым письмом или нарочным, или в виде электронного документа по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, или вручаются под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, не позднее чем за 20 (Двадцать) календарных дней до проведения ОСА.
- 9.10. В случае принятия Советом директоров Общества решения о возможности дистанционного участия в ОСА и заполнения электронной формы Бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», электронная форма Бюллетеней размещается (публикуется) на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в Сообщении. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» должны фиксироваться дата и время их заполнения. Заполнение электронной формы Бюллетеня на указанном сайте может осуществляться акционерами в ходе проведения ОСА, если они не реализовали свое право на участие в таком ОСА иным способом.
- 9.11. В Бюллетене должны быть указаны:
  - а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
  - б) форма проведения ОСА (собрание или заочное голосование);
  - в) вид ОСА (годовое или внеочередное);
  - г) дата, место, время проведения ОСА или в случае проведения ОСА в форме заочного голосования дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
  - д) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по которому должны направляться заполненные и подписанные Бюллетени;
  - е) формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата),

голосование по которому осуществляется данным Бюллетенем;

- ж) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», за исключением вопроса о избрании (выборах) членов Совета директоров, который должен также содержать место для распределения голосов среди кандидатов в члены Совета директоров;
- з) упоминание о том, что Бюллетень должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в ОСА, или его уполномоченным представителем;
- и) в случае осуществления кумулятивного голосования Бюллетень должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования, а также следующее разъяснение – *«дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, может быть отдана только за 1 (Одного) кандидата»*.  
Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров или иной орган Общества;
- к) поля для проставления числа голосов, отданных за выбранный вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в ОСА;
- л) разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только 1 (Один) вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в ОСА;
- м) разъяснение о том, что если в Бюллетене оставлены более 1 (Одного) варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в ОСА;
- н) разъяснение о том, что голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в ОСА, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющих право на участие в ОСА;
- о) разъяснение о том, что, если после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в ОСА, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в ОСА. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие в ОСА, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом, то такие голоса суммируются;
- п) иная информация в соответствии с Законодательством и нормами ЦБ РФ.

9.12. В Бюллетене, которым осуществляется голосование по вопросу об утверждении Устава Общества в новой редакции, по вопросу об утверждении внутреннего документа Общества, по вопросам об утверждении иного документа Общества может содержаться ссылка на проекты Устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества или иного документа Общества, входящие в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на



участие в ОСА, при подготовке к проведению ОСА. Включение в Бюллетень текстов указанных документов в этом случае не требуется. Установленный настоящим пунктом порядок применяется также в случаях голосования по вопросу об утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых в Устав Общества, утверждении внутреннего документа Общества в новой редакции, утверждении изменений и (или) дополнений, вносимых во внутренний документ Общества.

- 9.13. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в ОСА, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия ОСА и до его закрытия, а в случае, если итоги голосования и решения, принятые ОСА, оглашаются на ОСА, – с момента открытия ОСА и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня ОСА.
- 9.14. Лицо, заполняющее Бюллетень, вправе до момента завершения ОСА потребовать заверения копии заполненного им Бюллетеня Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссией Общества.
- 9.15. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня ОСА (последнего вопроса повестки дня ОСА, по которому имеется кворум) и до закрытия ОСА (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.
- 9.16. Если Бюллетень подписывается руководителем юридического лица, имеющего право на участие в ОСА, наряду с подписью в Бюллетене указывается должность подписавшего лица.
- 9.17. Если Бюллетень подписывается представителем лица, имеющего право на участие в ОСА, действующим на основании Доверенности, наряду с подписью указывается фамилия и инициалы (полное наименование) представителя и реквизиты доверенности (номер, если есть, дата выдачи и выдавшее доверенность лицо).
- 9.18. Если ОСА проводится в форме заочного голосования, лицо, имеющее право на участие в собрании, направляет в Общество или иному лицу, определенному решением Совета директоров Общества, заполненный Бюллетень по указанному в нём адресу. В случае, указанном в пункте 8.17 настоящего Положения, к Бюллетеню должен прилагаться оригинал или нотариально удостоверенная копия Доверенности. В случае направления Бюллетеня в Общество по указанному в нем адресу электронной почты, такой Бюллетень должен быть направлен в виде электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью, полученной в соответствии с Федеральным законом от 06 апреля 2011 года № 63-ФЗ «Об электронной подписи».
- 9.19. Направленный в Общество или иному лицу, определенному решением Совета директоров Общества, Бюллетень должен быть получен Обществом или иным лицом, определенным решением Совета директоров Общества, при проведении ОСА в форме заочного голосования до даты окончания приёма Бюллетеней, указанной в Бюллетене. Дата поступления Бюллетеня определяется по дате его получения Обществом или иным лицом, определенным решением Совета директоров Общества, при этом датой принятия решения ОСА, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приёма Бюллетеней.

**Статья 10. Порядок подведения итогов голосования по вопросам повестки дня  
Общего собрания акционеров. Порядок доведения итогов голосования и  
принятых решений до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем  
собрании акционеров**

- 10.1. Функции по подсчету голосов по вопросам повестки дня ОСА и подведению итогов голосования осуществляет Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.
- 10.2. Подсчет голосов на ОСА по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса

при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций, осуществляется по всем голосующим акциям Общества совместно.

- 10.3. При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, предоставленные дробными акциями, суммируются без округления.
- 10.4. Если участник ОСА по каким-либо причинам не сдал Бюллетень (не заполнил электронную форму Бюллетеня на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет») в ходе проведения голосования, либо в Бюллетене отсутствует подпись, то он считается не участвующим в голосовании, и его голоса не учитываются при подведении итогов голосования.
- 10.5. При подведении итогов голосования счетная комиссия не вправе подводить итоги голосования по избранию в органы Общества лиц, которые подали письменный отказ баллотироваться (выдвигаться для избрания) в случае проведения ОСА в форме заочного голосования до даты окончания приема Бюллетеней или объявили о своем отказе баллотироваться (выдвигаться для избрания) в ходе ОСА, проводимого в форме собрания.
- 10.6. При определении кворума и подведении итогов голосования по избранию членов ревизионной комиссии Общества, в случае если ее создание предусмотрено Уставом Общества, счетная комиссия не учитывает голоса, принадлежащие вновь избранным на данном ОСА членам Совета директоров.
- 10.7. В случае если в Бюллетень по избранию членов ревизионной комиссии внесены кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, коллегиальных исполнительных органов или занимающих должности в органах управления Общества, счетная комиссия не подводит итогов голосования по этим кандидатурам. В случае если в Бюллетень по избранию членов счетной комиссии внесена кандидатура лица, избранного единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества, кандидатуры лиц, избранных в состав Совета директоров, ревизионной комиссии, а также кандидатуры лиц, выдвинутых кандидатами на эти должности, счетная комиссия не подводит по этим кандидатурам итогов голосования. В случае если число кандидатур, внесенных (включённых) в Бюллетень при избрании членов Совета директоров, окажется больше, чем количественный состав Совета директоров, и при этом несколько кандидатов наберут одинаково малое число голосов, не позволяющее определить, кто из этих кандидатов избран на имеющиеся вакансии в состав Совета директоров, все такие кандидаты считаются не избранными в состав Совета директоров.
- В случае если Регистратору Общества поступило решение или определение суда, содержащее запрет конкретному акционеру на голосование принадлежащими ему акциями, при подведении итогов голосования бюллетень такого акционера не учитывается.
- 10.8. Недействительными признаются Бюллетени, и голоса по ним не подсчитываются:
- в случае наличия исправлений в реквизитах Бюллетеней;
  - в случае несоответствия Бюллетеня, представленного в счетную комиссию, тексту и форме Бюллетеня, утвержденных Советом директоров;
  - в случае если в Бюллетене оставлен более чем 1 (Один) вариант голосования, за исключением случая голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;
  - в случае если в Бюллетене не оставлено ни одного варианта голосования;
  - в случае если в Бюллетене зачеркнуты все варианты голосования;
  - в случае отсутствия в Бюллетене подписи акционера или его уполномоченного представителя;
  - если Обществом получены Бюллетени, подписанные представителем,

действующим на основании Доверенности, в случае получения Обществом извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее, чем за 2 (Два) календарных дня до даты проведения ОСА;

- если при подсчете голосов будут обнаружены 2 (Два) или более заполненных Бюллетеня одного лица, в которых по одному и тому же вопросу повестки дня ОСА голосующим оставлены разные варианты голосования. Данное правило не распространяется на Бюллетени, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА, 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 подпунктами 0 - о) пункта 9.11 настоящего Положения;
- если в Бюллетене по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии Общества, членов счетной комиссии вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества. Данное правило не распространяется на Бюллетени, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в ОСА, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций и содержащие соответствующие отметки, предусмотренные подпунктами 0 - о) пункта 9.11 настоящего Положения;
- если в Бюллетене оставлены голоса «ЗА» по альтернативным вариантам решений;
- если при кумулятивном голосовании голосующим распределено между кандидатами в состав Совета директоров больше голосов, чем количество голосов, которыми он обладает;
- если Бюллетени сданы (переданы) в счетную комиссию после времени начала подведения итогов голосования.

10.9. Голоса, представленные Бюллетенями, признанными недействительными, не учитываются при подведении итогов голосования.

10.10. Счетная комиссия составляет список акционеров, не участвовавших в голосовании, а также голосовавших «ПРОТИВ» по следующим вопросам повестки ОСА:

- о реорганизации Общества;
- об одобрении крупной сделки;
- о внесении изменений и дополнений в Устав Общества (принятия ОСА решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в Устав Общества) или утверждения Устава Общества в новой редакции, ограничивающих права акционеров;
- о размещении акций или эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, по закрытой подписке (за исключением случая, когда такие ценные бумаги размещаются по закрытой подписке только среди акционеров, при этом акционеры имеют право приобрести целое число размещаемых акций или иных эмиссионных ценных бумаг пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующих категорий);
- о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- о внесении в Устав Общества изменений, исключающих указание на то, что Общество является публичным.

10.11. По итогам голосования Регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии, составляет Протокол об итогах голосования, подписываемый лицами, уполномоченными Регистратором. Протокол об итогах голосования («Протокол об

**итогах»)** составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия ОСА или даты окончания приема Бюллетеней при проведении ОСА в форме заочного голосования, если иные сроки не установлены Законодательством.

10.12. **В Протоколе об итогах указываются:**

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид ОСА (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
- форма проведения ОСА (собрание или заочное голосование);
- дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в ОСА;
- дата проведения ОСА (дата окончания приема заполненных Бюллетеней);
- место проведения ОСА (адрес, по которому направлялись заполненные Бюллетени или адрес, по которому направлялись Бюллетени, если ОСА проводилось в форме заочного голосования);
- повестка дня ОСА;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в ОСА, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия ОСА, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на ОСА, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня ОСА, определенное с учетом положений нормативных актов ЦБ РФ;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня ОСА, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня ОСА, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием Бюллетеней недействительными;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества, Ф.И.О. уполномоченных им лиц и указание документов, подтверждающие их полномочия;
- формулировки решений, принятых ОСА по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- дата составления Протокола об итогах;
- иные сведения в соответствии с Законодательством и нормами ЦБ РФ.

10.13. Решения, принятые ОСА и итоги голосования, могут оглашаться на ОСА, в ходе которого проводилось голосование, а также в обязательном порядке доводятся не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после даты закрытия ОСА или даты окончания приема Бюллетеней при проведении ОСА в форме заочного голосования в форме Отчета об итогах голосования («Отчет об итогах») до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в ОСА в порядке, предусмотренном для Сообщения Уставом Общества и настоящим Положением.

10.14. Итоги голосования по вопросам об избрании Совета директоров и ревизионной комиссии, в случае если ее создание предусмотрено Уставом Общества, подлежат оглашению на ОСА и вступают с даты принятия решения ОСА (даты проведения ОСА), если иная дата не указана в Протоколе ОСА («Протокол»).

10.15. **В Отчете об итогах указываются:**

- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- вид ОСА (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);

- форма проведения ОСА (собрание или заочное голосование);
  - дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в ОСА;
  - дата проведения ОСА (дата окончания приема заполненных Бюллетеней);
  - место проведения ОСА, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание или адрес, по которому направлялись Бюллетени, если ОСА проводилось в форме заочного голосования);
  - повестка дня ОСА;
  - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
  - число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня ОСА, определенное с учетом положений нормативных актов ЦБ РФ;
  - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
  - число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня ОСА, по которому имелся кворум;
  - формулировки решений, принятых ОСА по каждому вопросу повестки дня ОСА;
  - полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества, Ф.И.О. уполномоченных им лиц и указание документов, подтверждающие их полномочия;
  - Ф.И.О. Председателя и Секретаря ОСА;
  - дата составления Отчета об итогах;
  - иные сведения в соответствии с Законодательством и нормами ЦБ РФ.
- 10.16. Отчет об итогах подписывается Председателем ОСА и Секретарем ОСА.
- 10.17. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в ОСА, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, лицом являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами Законодательства о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 10.18. Протокол составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия ОСА. Протокол составляется в 2 (Двух) экземплярах, оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем ОСА.
- 10.19. **В Протоколе указываются:**
- полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
  - вид ОСА (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное);
  - форма проведения ОСА (собрание или заочное голосование);
  - дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в ОСА;
  - дата проведения ОСА (дата окончания приема заполненных Бюллетеней);
  - место проведения ОСА, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание или адрес, по которому направлялись Бюллетени, если ОСА проводилось в форме заочного голосования);
  - повестка дня ОСА;
  - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в ОСА, проведенном в форме собрания;
  - время открытия и время закрытия ОСА, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые ОСА, и итоги голосования по ним оглашались на ОСА, также время начала подсчета голосов;
  - почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные Бюллетени при проведении

ОСА в форме заочного голосования, а также при проведении ОСА в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня ОСА, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных Бюллетеней, а если ОСА проводилось с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес такого сайта в сети «Интернет»;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня ОСА, определенное с учетом положений норм ЦБ РФ;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в ОСА, по каждому вопросу повестки дня ОСА с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ») по каждому вопросу повестки дня ОСА, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых ОСА по каждому вопросу повестки дня ОСА;
- основные положения выступлений и Ф.И.О. выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня ОСА, проведенного в форме собрания;
- Ф.И.О. Председателя и Секретаря ОСА;
- полное фирменное наименование, место нахождения Регистратора Общества, Ф.И.О. уполномоченных им лиц и указание документов, подтверждающие их полномочия;
- сведения о лицах, голосовавших против принятия решения ОСА и потребовавших внести запись об этом в Протокол;
- дата составления и номер Протокола;
- иные сведения в соответствии с Законодательством и нормами ЦБ РФ.

10.20. В случае если в повестку дня ОСА включен вопрос о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в Протоколе, Протоколе об итогах и Отчете об итогах указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в ОСА;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («ЗА», «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»).

10.21. После составления Протокола об итогах и подписания Протокола, Бюллетени, а также Доверенности (копии Доверенностей) опечатываются Регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, и передаются в Общество на хранение без ограничения срока хранения.

10.22. Списки лиц, имеющих право на участие в ОСА, а также иные списки, составляемые Обществом для осуществления акционерами своих прав при подготовке и проведении ОСА, хранятся неограниченный срок по месту нахождения единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

10.23. Документы, подтверждающие факт рассылки акционерам Сообщения, Бюллетеней, Отчета об итогах хранятся в течение 3 (Трех) лет, начиная с 1 (Первого) января года, следующего за годом, в котором была осуществлена соответствующая рассылка.

10.24. Протокол об итогах, а также документы, принятые или утвержденные решениями ОСА приобщаются к Протоколу.

10.25. Выписки из Протокола и (или) Протокола об итогах подписываются Секретарем ОСА, лицом, занимающим должность Единоличного исполнительного органа (Генеральным директором) Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

10.26. По письменному требованию акционера ему предоставляется копия Протокола или выписка из него. По требованию акционера такие документы могут быть направлены

ему по электронной почте.

- 10.27. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое ОСА с нарушением требований Закона об АО, иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества, в случае если он не принимал участия в ОСА или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и (или) законные интересы. Заявление о признании недействительным решения ОСА может быть подано в суд в течение 3 (Трех) месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным.

#### **Статья 11. Заключительные положения**

- 11.1. Требования настоящего Положения являются обязательными для исполнения Обществом, членами Совета директоров Общества, исполнительными органами Общества, иными должностными лицами и работниками Общества, а также иными лицами, которые в нём указаны.
- 11.2. В случае отсутствия в настоящем Положении и Уставе Общества положений, регламентирующих отдельные вопросы деятельности ОСА, порядка его проведения следует руководствоваться Законодательством, решениями ОСА, Совета директоров Общества, принятыми в пределах их компетенции, а также внутренними документами Общества.
- 11.3. В случае, если Законодательством или Уставом Общества будут введены или установлены иные правила и/или требования к созыву, подготовке и проведению ОСА, отличные от правил и/или требований настоящего Положения, настоящее Положение подлежит применению в части не противоречащей Законодательству, действующему на момент созыва и проведения ОСА и/или Уставу Общества.

В Совет директоров АО «Нанософт»<sup>2</sup>

От акционера: \_\_\_\_\_

(полное наименование акционера – юридического лица,

Ф.И.О. акционера – физического лица),

Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### **ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

#### **о выдвижении кандидатов для избрания в состав Совета директоров**

#### **АО «Нанософт»**

(далее – «Предложение»)

Настоящим \_\_\_\_\_ (полное наименование акционера – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица), адрес регистрации: \_\_\_\_\_, в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_ (заполняется для акционера – юридического лица, или в случае подписания настоящего предложения лицом по доверенности), являющееся владельцем \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) обыкновенных именных акций (что составляет более 2% голосующих акций) Акционерного общества «Нанософт» (далее - Общество), на основании п. 1 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»<sup>3</sup> выдвигает следующих кандидатов в Совет директоров Общества для избрания на \_\_\_\_\_ (годовом /внеочередном) Общем собрании акционеров Общества:

1. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. кандидата)
2. \_\_\_\_\_  
(Ф.И.О. кандидата)

В связи с изложенным предлагаем включить кандидатов, указанных в настоящем Предложении, в список кандидатур для голосования по выборам (по избранию) в Совет директоров Общества на [(годовом / внеочередном)] Общем собрании акционеров Общества, которое созвано на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в форме \_\_\_\_\_ (собрания (совместного присутствия акционеров) / заочного голосования).

Согласия кандидатов на выдвижение для избрания в Совет директоров Общества имеются.

Данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его \_\_\_\_\_

<sup>2</sup> В соответствии с п. 5 ст. 53 Закона об АО (совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 1 и 2 ст. 53 Закона об АО. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 - 5 п. 5 ст. 53 Закона об АО.

<sup>3</sup> Согласно п. 1 ст. 53 Закона об АО акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок. Согласно п. 25.11. Устава Общества установлен более поздний срок – 60 дней.



выдачи, орган, выдавший документ), год и дата рождения, гражданство, образование (с указанием учебного заведения и года окончания), должность по основному месту работы на дату направления предложения о выдвижении кандидата и за последние 5 лет предшествующие дате направления предложения, сведения о членстве в органах управления и контроля других юридических лиц, информация об аффилированных лицах кандидата (включая фамилию, имя, отчество, наименование, основание, по которому данное лицо является аффилированным лицом кандидата), наличие ограничений (запретов) в соответствии с правовыми актами Российской Федерации и (или) решением суда на занятие должностей в органах управления коммерческих организаций и (или) на занятие определенной деятельностью каждого предлагаемого кандидата, сведения о владении кандидатом самостоятельно или совместно с его аффилированным лицом (лицами) 20 (двадцатью) и более процентами голосующих акций (долей, паев) в коммерческих организациях, адрес местожительства кандидата и контактный телефон для связи с ним, а также иные сведения указаны в Анкете кандидата в Совет директоров<sup>4</sup>, являющейся приложением к настоящему Предложению.

Сведения, указанные в Анкете кандидата в Совет директоров, являются актуальными и достоверными на дату направления настоящего Предложения.

Приложения:

1. Анкеты кандидатов в Совет директоров Общества на \_\_\_ листах;
2. Оригинал выписки по [депозитарному счету (счету депо)] № \_\_\_\_\_ по состоянию на \_\_. \_\_.20\_\_ г. (на конец дня), выданной [депозитарием (наименование)] и подтверждающей принадлежность \_\_\_\_\_ [(полное наименование акционера – юридического лиц, Ф.И.О. акционера – физического лица)], \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) обыкновенных акций Акционерного общества «Нанософт», на \_\_ листе (ах);
3. Оригинал доверенности на представителя [(дата, номер)], выданной акционером [(полное наименование акционера – юридического лиц, Ф.И.О. акционера – физического лица)] на подписание и подачу Предложения от его имени на \_\_ листе (ах).

**Подписи акционера(ов) (представителей):**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

-----

**Приложение №2**

<sup>4</sup> Форма предусмотрена Положением о Совете директоров Акционерного общества «Нанософт». В случае если, Предложение о выдвижении кандидата подаётся путем направления сообщения о волеизъявлении акционера, Анкета также направляется в электронной форме в виде электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с сохранением их реквизитов).

**ФОРМА**

В Совет директоров АО «Нанософт»<sup>5</sup>

От акционера: \_\_\_\_\_  
(полное наименование акционера – юридического лица,  
Ф.И.О. акционера – физического лица),  
Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

о внесении (включении) вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров  
**АО «Нанософт» (далее – «Предложение»)**

Настоящим, (полное наименование акционера, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации) лице (Ф.И.О, руководителя / представителя акционера – юридического лица), действующего на основании (Устава или доверенности), являющийся(аяся, еесе) владельцем [\*] (количество цифрами и прописью) обыкновенных акций что составляет более 2% голосующих акций АО «Нанософт» (далее – Общество), на основании п. 1, п. 4 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»<sup>6</sup> вносит:

**1) следующие вопросы для включения (внесения) в повестку дня Общего собрания акционеров Общества:**

1. \_\_\_\_\_  
(формулировка вопроса, предлагаемого для включения (внесения) в повестку дня)
2. \_\_\_\_\_  
(формулировка вопроса, предлагаемого для включения (внесения) в повестку дня)

**2) следующие проекты решения по вопросам, предложенным для включения (внесения) повестку дня Общего собрания акционеров Общества:**

1. \_\_\_\_\_  
(формулировка проекта решения по вопросу, предложенному для включения (внесения) в повестку дня)
2. \_\_\_\_\_  
(формулировка проекта решения по вопросу, предложенному для включения (внесения) в повестку дня)

В связи с изложенным предлагаем включить (внести) в повестку дня (годового / внеочередного) Общего собрания акционеров Общества, созванного на «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в форме (собрания

<sup>5</sup> В соответствии с п. 5 ст. 53 Закона об АО совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. п. 1 и 2 ст. 53 Закона об АО. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, предусмотренных абз. 2 - 5 п. 5 ст. 53 Закона об АО.

<sup>6</sup> Согласно п. 1 ст. 53 Закона об АО акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом общества наличие ревизионной комиссии является обязательным, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года, если уставом общества не установлен более поздний срок. Согласно п. 25.11. Устава Общества установлен более поздний срок – 60 дней.

(совместного присутствия) / заочного голосования) указанные в настоящем Предложении вопросы, а также проекты решений по предложенным вопросам для включения в повестку дня.

Приложения:

1. Оригинал выписки по [депозитарному счету (счету депо)] № \_\_\_\_ по состоянию на \_\_. \_\_.20\_\_ г. (на конец дня), выданной [депозитарием (наименование юридического лица)] и подтверждающей принадлежность \_\_\_\_\_ [(полное наименование акционера – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица)], \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) обыкновенных акций АО «Нансофт», на \_\_ листе (ах);
2. Оригинал доверенности на представителя [(дата, номер)], выданной акционером [(полное наименование акционера – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица)] на подписание и подачу Предложения от его имени на \_\_ листе (ах).

**Подписи акционера(ов) (представителей):**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)

-----

В Совет директоров АО «Нанософт»

От акционера: \_\_\_\_\_  
(полное наименование акционера – юридического лица,  
Ф.И.О. акционера – физического лица),  
Адрес места нахождения: \_\_\_\_\_.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров  
АО «Нанософт» («Требование»)**

Настоящим, (полное наименование акционера, ОГРН, ИНН, адрес места нахождения – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица, данные документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации) лице (Ф.И.О, руководителя / представителя акционера – юридического лица), действующего на основании (Устава или доверенности), являющийся(еся) владельцем [\*] (количество цифрами и прописью) обыкновенных акций (что составляет более 10% голосующих акций) **Акционерного общества «Нанософт»** (далее – Общество), на основании ст. 55 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обращается с требованием о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме (собрания (совместного присутствия / заочного голосования) **со следующей повесткой дня:**

1. \_\_\_\_\_  
(формулировка вопроса, предлагаемого для включения (внесения) в повестку дня)
2. \_\_\_\_\_  
(формулировка вопроса, предлагаемого для включения (внесения) в повестку дня)

**Формулировки решений по вопросам повестки дня:**

1. \_\_\_\_\_  
(формулировка проекта решения по вопросу, предложенному для включения (внесения) в повестку дня)
2. \_\_\_\_\_  
(формулировка проекта решения по вопросу, предложенному для включения (внесения) в повестку дня)

**Приложения:**

- 1) Оригинал выписки по [депозитарному счету (счету депо)] № \_\_\_\_\_ по состоянию на \_\_. \_\_.20\_\_ г. (на конец дня), выданной [депозитарием (наименование юридического лица)] и подтверждающей принадлежность \_\_\_\_\_ [(полное наименование акционера – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица)], \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) обыкновенных акций Акционерного общества «Нанософт», на \_\_ листе (ах);
- 2) Оригинал доверенности на представителя [(дата, номер)], выданной акционером [(полное наименование акционера – юридического лица, Ф.И.О. акционера – физического лица)] на подписание и подачу настоящего Требования от его имени на \_\_ листе (ах).
- 3) Иные документы по вопросам, предлагаемым для включения (внесения) в повестку дня в соответствии с Положением об общем собрании акционеров Акционерного общества «Нанософт» на \_\_ листе (ах).

**Подписи акционера(ов) (представителей):**

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.)