

УТВЕРЖДЕНО  
решением внеочередного  
Общего собрания акционеров  
Акционерного общества «Санкт-  
Петербургская Валютная Биржа»  
(протокол от 30.11.2023 № 48)

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ  
ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
Акционерного общества  
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа»

Санкт-Петербург  
2023 год

## **ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными актами Банка России, Уставом Акционерного общества «Санкт-Петербургская Валютная Биржа».

1.2. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

- «Биржа» – Акционерное общество «Санкт-Петербургская Валютная Биржа»
- «Собрание» – Общее собрание акционеров Биржи;
- «Совет директоров» – Совет директоров Биржи;
- «Ревизионная комиссия» – Ревизионная комиссия Биржи;
- «Регистратор» – держатель реестра акционеров Биржи, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестра;
- «форма проведения Собрания»:
  - собрание – совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня Собрания и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
  - заочное голосование – проведение Собрания, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня Собрания осуществляется бюллетенями без совместного присутствия;
- «голосующие акции» – акции, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам повестки дня Собрания.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок созыва, подготовки и проведения Собрания.

При изменении положений законодательства Российской Федерации, определяющих порядок созыва, подготовки и проведения Собрания, настоящее Положение применяется с учетом соответствующих изменений.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Собрания, не урегулированы, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.

## **ГЛАВА 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

2.1. Биржа обязана ежегодно проводить годовое Собрание.

2.2. Годовое Собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания отчетного года. Отчетным годом является календарный год – с 1 января по 31 декабря включительно.

2.3. На годовом Собрании в обязательном порядке принимается решение по следующим

вопросам:

- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Биржи по результатам отчетного года;
- избрание членом Совета директоров;
- избрание членом Ревизионной комиссии, если в соответствии с уставом Биржи наличие ревизионной комиссии является обязательным;
- назначение аудиторской организации Биржи;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи, а также консолидированной финансовой отчетности, если Уставом Биржи решение этих вопросов не отнесено к компетенции Совета директоров.

2.4. На годовом Собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, если они были внесены в повестку дня в установленном законодательством Российской Федерации, Уставом Биржи и настоящим Положением порядке.

2.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, если в соответствии с уставом Биржи наличие Ревизионной комиссии является обязательным, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа.

2.6. Предложения акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Биржи должны поступить в Биржу в срок не позднее 60 дней после окончания отчетного года.

2.7. Число и доля (процент) голосующих акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Биржи, определяются на дату внесения предложения.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционера уменьшится и составит менее 2 процентов голосующих акций Биржи либо акционер лишится голосующих акций, предложение признается правомочным, и Совет директоров обязан его рассмотреть. Не допускается отказ в удовлетворении предложения исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе организует получение сведений из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшему предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Биржи.

Акционер, подавший предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Биржи, вправе представить Бирже выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую владение им соответствующим количеством голосующих акций Биржи на дату внесения предложения.

Акционеры (акционер), не зарегистрированные в реестре владельцев именных ценных бумаг, вправе вносить предложения в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов в органы Биржи также путем дачи соответствующих указаний лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Предложение акционера (акционеров) о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Биржи вносятся путем:

– направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) единоличного исполнительного органа Биржи, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

– вручения под подпись Председателю Правления Биржи, Председателю Совета директоров, Корпоративному секретарю Биржи или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Бирже;

– дачи акционером, права которого на акции Биржи учитываются номинальным держателем (далее – клиентский номинальный держатель), указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Устные предложения, а также предложения, направленные электросвязью (в том числе телефонной, телеграфной или электронной почтой) не принимаются и не рассматриваются.

Датой внесения предложения в повестку дня Собраний является:

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

- дата передачи курьерской службе для отправки, если предложение в повестку дня Собраний направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, если предложение в повестку дня Собраний вручено под подпись;

- дата направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера или иная содержащаяся в таком сообщении дата, на которую в этом сообщении указывается количество принадлежащих акционеру акций Биржи, если предложение в повестку дня Собраний направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Датой поступления предложения в повестку дня Собраний или требования о проведении внеочередного Собраний (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Собраний) является:

- дата получения почтового отправления, если предложение в повестку дня Собраний или требование о проведении внеочередного Собраний направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением;

- дата вручения почтового отправления под расписку, если предложение в повестку дня Собраний или требование о проведении внеочередного Собраний направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением;

- дата вручения курьером, если предложение в повестку дня Собраний или требование о проведении внеочередного Собраний направлено через курьерскую службу;

- дата вручения, если предложение в повестку дня Собраний или требование о проведении внеочередного Собраний вручено под роспись;

- дата получения Регистратором электронного документа клиентского номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Биржи, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении, если предложение в повестку дня Собраний или требование о проведении внеочередного Собраний направлено клиентским номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера Биржи в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собраний и предложение о выдвижении кандидатов в органы Биржи должны быть подписаны акционерами, внесшими

соответствующее предложение.

Если в предложении о внесении вопроса в повестку дня годового Собрания или о выдвижении кандидатов в органы Биржи указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое предложение и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписей всех акционеров, указанных в предложении.

Если предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Биржи подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность (копия доверенности) на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то органа государственной власти или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации к доверенности на голосование. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

2.9. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложение о выдвижении кандидатов в органы Биржи должны содержать сведения об имени (наименовании) представивших их акционеров (акционера), о количестве и категории (типе) принадлежащих им акций.

Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи, то вопросы подлежат включению в повестку дня годового Собрания.

Если в предложении о выдвижении кандидатов в органы Биржи указаны неверные сведения о количестве, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру, подписавшему предложение, и Советом директоров установлено, что акционеры, подписавшие предложение, являлись на дату внесения предложения в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи, то предложенные кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования в соответствующий орган Биржи.

2.10. Письменное предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.11. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о внесении одних и тех же вопросов в повестку дня годового Собрания, учитываются один раз.

Предложение в повестку дня Собрания может быть внесено несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

– направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими совместно;

– 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).

Для включения вопроса в повестку дня годового Собрания необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного вопроса в повестку дня годового Собрания было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Биржи.

2.12. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания, и формулировки решений по таким вопросам.

2.13. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы Биржи не может превышать количественного состава соответствующего органа.

Если в одном предложении указано число кандидатов большее, чем количественный состав соответствующего органа Биржи, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Биржи.

2.14. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, письменное согласие выдвигаемого кандидата на его выдвижение в соответствующий орган, сведения о высшем образовании кандидата, а также иные сведения о кандидатах, предусмотренные законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Биржи и соответствующим положением об этом органе Биржи.

2.15. Каждое предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Биржи рассматривается Советом директоров в отдельности. Голоса акционеров, подписавших различные предложения о выдвижении одних и тех же кандидатов для избрания в органы Биржи, учитываются один раз.

Акционеры считаются внесшими совместное предложение о выдвижении кандидатов для избрания в органы Биржи, если ими подписано одно такое предложение.

Для включения кандидата в список кандидатур для избрания органов Биржи необходимо, чтобы хотя бы одно предложение о внесении данного кандидата было подписано акционерами, владеющими необходимым по закону числом голосующих акций Биржи.

Если кандидат неоднократно назван в одном или в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в один орган Биржи, он считается выдвинутым на одно место в этот орган и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

2.16. Совет директоров Биржи обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня годового Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания установленного пунктом 2.6 настоящего Положения срока поступления в Биржу предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложений о выдвижении кандидатов в органы Биржи. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня годового Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Биржи, за исключением случаев, когда:

– акционерами (акционером) не соблюдены сроки поступления предложений о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания и предложений о выдвижении

кандидатов в органы Биржи;

– акционеры (акционер), подписавшие предложение о внесении вопроса в повестку дня годового Собрания или о выдвижении кандидатов для избрания в органы Биржи, не являются в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», и основанным на них требованиям Устава Биржи и пунктов 2.10, 2.11 настоящего Положения;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня годового Собрания, не отнесен к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Биржи и (или) не соответствует иным требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации. В частности, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Биржи данный вопрос может рассматриваться Собранием только по предложению Совета директоров и (или) вопрос может рассматриваться Собранием только в том случае, если Совет директоров не принял по нему предварительно единогласного решения.

2.17. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Биржи направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или предложившим кандидата, не позднее 3 дней с даты принятия такого решения. Если данные предложения поступили от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Биржи и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней с даты его принятия в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

2.18. В случае принятия Советом директоров решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Биржи либо в случае уклонения Совета директоров от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Биржи включить предложенный вопрос в повестку дня годового Собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Биржи.

Уклонением Совета директоров от принятия решения о включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания или включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Биржи, в частности, являются:

- непроведение заседания Совета директоров в течение 5 дней с даты окончания сроков для внесения вопросов в повестку дня годового Собрания и кандидатов в органы Биржи;
- проведение заседания Совета директоров без принятия соответствующего решения;
- иное бездействие Совета директоров, приведшее к неприятию указанного решения;
- непредоставление акционеру мотивированного решения Совета директоров.

2.19. Помимо вопросов и кандидатов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Собрания и для образования соответствующего органа, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточности количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового Собрания вопросы и варианты решения по ним или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

2.20. Акционер (акционеры), внесший предложение о включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам соответствующего органа Биржи, должен получить

от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов Биржи, письменное согласие на избрание в соответствующий орган Биржи и предоставить его Бирже вместе с предложением о включении этого кандидата.

При самовыдвижении (кандидат выдвинул свою кандидатуру сам, а предложение о включении кандидата в список кандидатур для голосования выносится акционером) считается, что письменное согласие кандидата на избрание в данный орган Биржи имеется.

2.21. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Биржи, вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Биржу.

### **ГЛАВА 3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Внеочередное Собрание проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Биржи, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи на дату предъявления требования.

3.2. Число и доля (процент) голосующих акций Биржи, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Собрания, и общее число голосующих акций Биржи определяются на дату предъявления требования.

Если после указанной даты доля (процент) голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного Собрания, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций Биржи либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование акционера о созыве внеочередного Собрания признается правомочным и Совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного Собрания исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе организует получение сведений из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Собрания.

3.3. Созыв внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Биржи или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, осуществляется Советом директоров.

Сроки созыва внеочередного Собрания определяются Уставом Биржи в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.4. В требовании о проведении внеочередного Собрания должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

В требовании о проведении внеочередного Собрания могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Собрания. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Биржи, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Биржи или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи.

Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Собрания, прав, предусмотренных пунктом 8 статьи

55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. В случае если требование о созыве внеочередного Собрания исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

3.6. Исходящее от акционеров (акционера) требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания. Если в упомянутом требовании указывается, что оно вносится несколькими лицами, но требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами, которые его подписали. Совет директоров обязан рассмотреть такое требование и не вправе отказывать в его удовлетворении на основании отсутствия подписи всех лиц, указанных в требовании.

Если указанное требование подписывается представителем акционера, к нему прилагается доверенность (копия доверенности) на совершение соответствующих действий или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

К иным документам, удостоверяющим право представителя действовать от имени акционера, относятся документы, подтверждающие основанные на указании закона либо акте уполномоченного на то органа государственной власти или органа местного самоуправления полномочия представителя.

Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае представления копии доверенности копия должна быть удостоверена нотариально.

3.7. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудиторской организации Биржи или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, о созыве внеочередного Собрания, Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Собрания считается дата получения требования Биржей (пункт 2.8 настоящего Положения).

3.8. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской организации Биржи или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Биржи, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Собрания, не являются владельцами 10 процентов голосующих акций Биржи на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

3.9. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Собрания поступило в Биржу от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Биржи и дали указание (инструкцию) клиентскому номинальному держателю, указанное решение Совета директоров направляется таким лицам не позднее 3 дней со дня его принятия в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для

предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

3.10. В случае если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Биржи или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Биржи провести внеочередное Собрание.

3.11. В решении суда о понуждении Биржи провести внеочередное Собрание указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Биржи или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров. При этом орган Биржи или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Собрание, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого Собрания. В случае если в соответствии с решением суда внеочередное Собрание проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого Собрания могут быть возмещены по решению Собрания за счет средств Биржи.

3.12. Независимо от того, кто являлся инициатором проведения внеочередного Собрания с вопросом повестки дня об избрании Совета директоров, акционер (акционеры), являющийся в совокупности владельцем (владельцами) не менее чем 2 процентов голосующих акций Биржи, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Указанные предложения акционеров должны поступить в адрес Биржи и рассматриваться Советом директоров в порядке, предусмотренном пунктами 2.8 – 2.21 настоящего Положения.

#### **ГЛАВА 4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату проведения Собрания (в случае проведения в форме собрания) или дату окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения Собрания в форме заочного голосования);
- место проведения Собрания (в случае проведения в форме собрания);
- время начала проведения Собрания (в случае проведения в форме собрания);
- время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании (в случае проведения в форме собрания);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и (или) Ревизионную комиссию, если повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров и (или) Ревизионной комиссии;
- повестку дня Собрания;
- порядок и способ направления сообщения акционерам о проведении Собрания и текст сообщения;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования;

– почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования в случае, если в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование осуществляется бюллетенями, а в случае, если такая возможность предусмотрена Уставом Биржи, также 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;

– формулировки решений по вопросам повестки дня Собраний, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) клиентским номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Биржи.

Совет директоров вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении Собраний, так и в иное время при подготовке к его проведению.

## **ГЛАВА 5. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

5.2. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Собраний и более чем за 25 дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собраний содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Биржи, – более чем за 55 дней до даты проведения Собраний.

5.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется Регистратором в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

5.4. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит сведения о лицах, имеющих право на участие в Собрании, сведения, которые позволяют идентифицировать вышеуказанных лиц, сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг, а также иные сведения, предусмотренные Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

5.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании (за исключением информации о волеизъявлении таких лиц), предоставляется Биржей для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов по любому вопросу повестки дня Собраний, с даты, следующей за датой поступления требования о предоставлении указанного списка (с даты составления указанного списка, если такое требование поступило до даты его составления). Список лиц, имеющих право на участие в Собрании (за исключением информации об их волеизъявлении), предоставляется Биржей для ознакомления в помещении Биржи, а также должен быть доступен для ознакомления во время проведения Собраний в месте его проведения. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

5.6. По требованию любого заинтересованного лица не позднее следующего рабочего дня после даты получения указанного требования секретарь Собраний обязан предоставить ему справку о включении его в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, или справку о том, что такое лицо не включено в указанный список.

5.7. Требование о предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- сведения о принадлежащих ему акциях (количество, категория, тип).

Требование подписывается акционером или его доверенным лицом. Если требование подписывается доверенным лицом, то прилагается доверенность. Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с его уставом без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица (при наличии). Если требование подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к требованию прилагается доверенность.

5.8. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, представляется для ознакомления только акционерам, подписавшим соответствующее требование, не ранее даты составления списка.

## **ГЛАВА 6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Информация о проведении Собрания доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании.

6.2. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Биржи лицом является клиентский номинальный держатель, сообщение о проведении Собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, предоставляются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

6.3. Сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты его проведения, если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок. Сообщение о проведении Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Биржи – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, если более короткий срок не установлен законодательством Российской Федерации.

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении Собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении Собрания должно быть сделано в порядке, установленном Уставом Биржи.

6.4. В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Биржи;
- место нахождения Биржи;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании, и в случае проведения Собрания в форме заочного голосования – дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании;
- повестка дня Собрания;

– порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;

– 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 такие способы направления и (или) заполнения бюллетеней предусмотрены Уставом Биржи;

– категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания;

– информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Биржей принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в случае проведения Собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Биржей акций).

## **ГЛАВА 7. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовой отчет Биржи, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Биржи, заключения аудиторской организации Биржи и Ревизионной комиссии, сведения о кандидате (кандидатах) в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Биржи, или проект Устава Биржи в новой редакции, проекты внутренних документов Биржи, подлежащих утверждению Собранием, проекты решений Собрания, заключения Совета директоров о крупной сделке, рекомендации Совета директоров по размеру дивиденда по акциям Биржи и порядку его выплаты, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также иная информация (материалы), предусмотренная законодательством Российской Федерации и Уставом Биржи

7.2. К сведениям о кандидатах в органы Биржи, подлежащим предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, относятся:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- наименование акционера, выдвинувшего данного кандидата;
- иные дополнительные сведения по усмотрению кандидата.

7.3. Сведения об аудиторской организации Биржи для утверждения на Собрании должны содержать:

- полное фирменное наименование юридического лица - аудиторской организации;
- место нахождения и контактные телефоны;
- номер и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, наименование выдавшего ее органа и дату выдачи;
- сведения о включении аудиторской организации в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов.

7.4. Информация (материалы), предусмотренная настоящей главой, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации

Биржи, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Биржи и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Собрании, во время его проведения.

7.5. Биржа обязана по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии документов, указанных в пункте 7.1. настоящего Положения, в течение 7 рабочих дней с даты поступления в адрес Биржи соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению Собрания, – с даты наступления указанного срока.

Плата, взимаемая Биржей за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

## **ГЛАВА 8. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

8.1. На Собрании могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, их представители, Регистратор (его представитель), представитель аудиторской организации Биржи, члены органов Биржи, кандидаты, внесенные в список для голосования по избранию органов Биржи, а также иные лица, допущенные на Собрание Советом директоров.

8.2. Биржа принимает все меры, обеспечивающие присутствие на Собрании членов Совета директоров, членов Правления Биржи, членов Ревизионной комиссии и иных органов Биржи. Они обязаны давать квалифицированные ответы на вопросы участников Собрания.

8.3. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

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

При передаче акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания, двум или более приобретателям лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано в случае, если это предусмотрено договором (договорами) о передаче акций, голосовать на Собрании в соответствии с указаниями каждого соответствующего приобретателя акций или выдать каждому такому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Собрания не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются

(фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Собрании и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

8.5. Акционер может принимать участие в Собрании следующими способами:

- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на Собрании, проводимом в форме собрания;
- направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на Собрании, проводимом в форме собрания;
- голосовать заочно;
- доверять представителю право голосовать заочно.

8.6. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия – доверенности. Акционер вправе выдать доверенность на осуществление прав акционера как в отношении всех принадлежащих ему акций, так и в отношении любой их части.

8.7. Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.

8.8. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – Ф.И.О., данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

8.9. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и его учредительными документами, с проставлением печати (при наличии) этого юридического лица или удостоверяется нотариально.

8.10. Представитель акционера может действовать на Собрании также в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления.

8.11. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично осуществлять права, предоставляемые акцией, прекратив либо не прекратив действие доверенности.

8.12. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

## **ГЛАВА 9. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

9.1. Решение Собрания может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

9.2. Датой проведения Собрания, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

9.3. На Собрании, проводимом путем заочного голосования, не могут

рассматриваться и приниматься решения по вопросам (если иное не определено законодательством Российской Федерации):

- избрания членов Совета директоров;
- избрания членов Ревизионной комиссии;
- утверждения аудиторской организации Биржи;
- утверждения годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Биржи.

9.4. Не может быть проведено путем заочного голосования новое Собрание взамен несостоявшегося Собрания, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

9.5. Голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

9.6. При проведении Собрания в форме заочного голосования бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под подпись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания.

9.7. Направление бюллетеня для голосования осуществляется способом, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Биржи.

9.8. Каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру бюллетеней для голосования по разным вопросам повестки дня Собрания.

9.9. Всем акционерам - владельцам одной акции (акций) на праве общей долевой собственности, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

9.10. Акционерам - владельцам голосующих акций Биржи, предоставляющих право голоса только по отдельным вопросам повестки дня Собрания, а также иным лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, действующим в интересах акционеров - владельцев таких акций, предоставляются бюллетени, содержащие варианты голосования только по этим вопросам повестки дня Собрания.

9.11. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

9.12. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

## **ГЛАВА 10. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

- Председатель Собрания;
- Секретарь Собрания.

10.2. На Собрании председательствует Председатель Совета директоров, а в случае его

отсутствия – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

10.3. Председатель Собрания официально объявляет об открытии Собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет Собрание, контролирует исполнение регламента Собрания, дает необходимые указания и поручения Регистратору, дает указания о распространении документов Собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Собрании, в случаях нарушения выступающим порядка ведения Собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе Собрания, подписывает протокол Собрания.

Председатель Собрания не вправе прерывать выступление участника Собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения Собрания и иными процедурными обстоятельствами. Председатель Собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на Собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Собрания.

10.4. Председатель Собрания может поручить ведение Собрания другому лицу, при этом он остается Председателем Собрания.

10.5. Секретарем Собрания (далее – секретарь) является Корпоративный секретарь Биржи, а в случае его отсутствия – иное лицо, исполняющее обязанности Корпоративного секретаря Биржи в соответствии с Положением о Корпоративном секретаре Биржи.

10.6. На секретаря возлагаются следующие обязанности:

- осуществление контроля за подготовкой проектов рабочих документов к Собранию;
- ведение, составление и подписание протокола Собрания;
- ознакомление акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями Собрания;
- составление отчета об итогах голосования.

10.7. Регистратор подтверждает принятие Собранием решений и состав участников Собрания путем выполнения следующих функций счетной комиссии:

- регистрация лиц для участия в Собрании и ведение их учета;
- проверка полномочий, ведение учета доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами или их представителями права голоса;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- выдача участникам Собрания бюллетеней для голосования (в случае осуществления голосования на Собрании бюллетенями) и иной информации (материалов) Собрания зарегистрированным участникам Собрания;
- изготовление и заверение копий бюллетеней, заполненных акционерами;
- определение кворума Собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;

– передача в архив Биржи бюллетеней для голосования и доверенностей (их копий) вместе с протоколом об итогах голосования.

## **ГЛАВА 11. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

11.1. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме собрания, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Собрания, а также акционеры, которые в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, дали клиентским номинальным держателям указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 дней до даты проведения вышеуказанного Собрания.

При проведении Собрания в форме собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Собрания.

11.2. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования, а также акционеры, которые в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, дали клиентским номинальным держателям указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

11.3. Собрание может проводиться в городах Санкт-Петербург, Москва.

11.4. Регистрация участников Собрания осуществляется в сроки, указанные в сообщении о проведении Собрания.

11.5. При регистрации участники Собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Биржи – документ (документы), подтверждающий право представлять интересы акционера без доверенности, и документ, удостоверяющий личность.

11.6. Доверенности и иные документы, удостоверенные в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Положением и подтверждающие право участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются при регистрации.

11.7. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания (последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

## **ГЛАВА 12. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций

Биржи.

12.2. Если повестка дня Собрания 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.

12.3. Если на момент начала работы Собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Собрания, а в течение работы Собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то лицо, осуществляющее регистрацию, докладывает об этом Собранию и Собрание правомочно принимать решения по этим вопросам.

В случае если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, Председатель Собрания объявляет об открытии Собрания.

12.4. При отсутствии кворума для проведения годового Собрания должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрания может быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня.

12.5. Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, представленных размещенными голосующими акциями Биржи.

12.6. Сообщение о проведении повторного Собрания осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и главы 6 настоящего Положения. Вручение и направление бюллетеней для голосования при проведении повторного Собрания (если голосование будет осуществляться бюллетенями) осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и пункта 9.6 настоящего Положения.

12.7. При проведении повторного Собрания менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся Собрании.

### **ГЛАВА 13. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ**

13.1. Не допускается проведение Собрания при условиях (в месте и во время), создающих для большинства акционеров Биржи значительные препятствия для их присутствия на Собрании либо делающих такое присутствие невозможным.

13.2. Не допускается проведение Собрания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

13.3. Собрание должно проводиться в помещении, способном вместить количество акционеров, зарегистрированных для участия в нём.

13.4. Не допускается проведение Собрания в производственных помещениях или в иных помещениях, где его нормальная работа невозможна.

13.5. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 10 минут.

13.6. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны

только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются Председателю Собрания либо секретарю.

13.7. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено в общей сложности не менее 15 минут.

13.8. В случае проведения Собрания в течение 2 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе Собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.

13.9. Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени.

13.10. В случае невозможности проведения Собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени.

## **ГЛАВА 14. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров и наличия дробных акций.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата, либо распределить их между двумя и более кандидатами, либо проголосовать «против всех» или «воздержаться по всем кандидатам», оставив не зачеркнутым только выбранный вариант голосования. При голосовании «за» кандидата в соответствующей графе необходимо указать количество кумулятивных голосов, отданных за данное лицо.

14.2. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник Собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения или воздержаться.

14.3. В случае проведения Собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

14.4. В случаях несоблюдения требований, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и нормативными актами Банка России, бюллетень для голосования признается недействительным.

14.5. Участник Собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня – это право акционера, а не обязанность.

14.6. Участник Собрания может до завершения Собрания потребовать заверенную Регистратором копию заполненного им бюллетеня.

## **ГЛАВА 15. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ**

15.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, подводятся Регистратором.

Решение Собрания по вопросу повестки дня Собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня Собрания.

15.2. Если повестка дня Собрании одновременно включает вопросы избрания Совета директоров и Ревизионной комиссии, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:

- избрание членов Совета директоров;
- избрание членов Ревизионной комиссии.

15.3. По итогам голосования Регистратор составляет протокол об итогах голосования на Собрании, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

15.4. Протокол об итогах голосования составляется не менее чем в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается Регистратором (лицами, уполномоченными Регистратором).

15.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрании или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрании в форме заочного голосования.

15.6. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрании.

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

В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании, зарегистрированным в реестре акционеров Биржи лицом являлся клиентский номинальный держатель, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, предоставляется клиентскому номинальному держателю в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

15.8. К протоколу об итогах голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в связи с проведением голосования.

## **ГЛАВА 16. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Протокол Собрании составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрании.

16.2. При проведении Собрании в форме заочного голосования протокол Собрании по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 3 рабочих дней с даты окончания приема Биржей бюллетеней для заочного голосования.

16.3. Протокол Собрании составляется не менее чем в двух экземплярах. Все экземпляры подписываются Председателем Собрании и секретарем.

16.4. Протокол Собрании и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

## **ГЛАВА 17. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ЕДИНСТВЕННЫМ АКЦИОНЕРОМ БИРЖИ**

17.1. В период, когда все голосующие акции Биржи принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к компетенции Собрании, должны приниматься этим акционером единолично и оформляться письменно. При этом положения Федерального закона

«Об акционерных обществах», Устава Биржи и настоящего Положения, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Собрания, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Собрания.

## **ГЛАВА 18. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ**

18.1. Положение утверждает Собрание.

18.2. Внесение изменений в настоящее Положение осуществляется в том же порядке, что и утверждение настоящего Положения. Настоящее Положение утрачивает силу в случае принятия Положения в новой редакции с момента вступления его в силу.

18.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные пункты Положения будут противоречить нормам законодательства Российской Федерации, эти пункты Положения утрачивают силу, а Положение действует в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации.

18.4. Если в результате внесения изменений в Устав Биржи отдельные пункты Положения вступят в противоречие с Уставом Биржи, эти пункты Положения утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться Уставом Биржи.