

**ПРОЕКТ**

УТВЕРЖДЕНО

годовым общим собранием

акционеров

«\_\_\_» июня 2022 года

(протокол от «\_\_\_» июня 2022 года)

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

г. Чебоксары  
2022 г.

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ .....	3
3. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ.....	4
4. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ .....	4
5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ.....	5
6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ .....	6
7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ .....	7
8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ.....	8
9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ .....	9
10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ .....	11
11. КВОРУМ СОБРАНИЯ.....	11
12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ.....	12
13. ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ.....	13
14. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ .....	13
15. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ.....	14
16. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.	14

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Устава публичного акционерного общества «Развитие» (далее по тексту – Устав) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ (далее по тексту - Закон), Гражданским кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством Российской Федерации и Чувашской Республики.

1.2. Общее собрание акционеров (далее по тексту - Собрание) является высшим органом управления публичного акционерного общества «Развитие» (далее - Общество).

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Собрание. Годовое Собрание созывается Советом директоров и проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества. На годовом Собрании должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

Проводимые помимо годового Собрания все Собрания являются внеочередными общими собраниями.

1.4. Форма проведения общего собрания акционеров, дата, место, время проведения и повестка дня Собрания, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, форма, текст бюллетеня, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования в случае голосования бюллетенями, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Собрания определяются Советом директоров в соответствии с требованиями настоящего Положения.

## 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Собрания относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки; путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; а также путем размещения посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг Общества, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции Общества, составляющие более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций Общества;
- 7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

- 11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
  - 12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
  - 13) определение порядка ведения Собрания;
  - 14) принятие решения о выплате вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, а также об определении размеров указанных вознаграждений и (или) компенсаций;
  - 15) дробление и консолидация акций;
  - 16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 30 настоящего Устава;
  - 17) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 29 настоящего Устава;
  - 18) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных статьей 26 настоящего Устава;
  - 19) принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
  - 20) утверждение Положения об Общем собрании акционеров, Положения о Совете директоров, Положения о Генеральном директоре, Положения о Ревизионной комиссии;
  - 21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
  - 22) решение иных вопросов, предусмотренных Законом и Уставом Общества.
- 2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов, предусмотренных Законом.
- 2.3. Собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Законом.

### **3. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ**

- 3.1. Решение Собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании, если для принятия решения Законом не установлено иное.
- 3.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 15 - 20 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимается Собранием только по предложению Совета директоров.
- 3.3. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5, 6, 17, 18, 21 пункта 2.1 статьи 2 настоящего Положения, принимается Собранием большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Собрании, если иное не предусмотрено Законом.
- 3.4. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.
- 3.5. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, и в срок, установленный Законом.

### **4. РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ, ПРИНИМАЕМЫЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

- 4.1. 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.
- 4.2. Собрание, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров, Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской

(финансовой) отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года, не может проводиться в форме заочного голосования.

4.3. Сообщение о проведении Собраний должно быть сделано в порядке, предусмотренном пунктом 6.1 настоящего Положения.

4.4. Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям пунктом 6.2. настоящего Положения.

Бюллетень для заочного голосования должен быть вручен под роспись или выслан простым почтовым отправлением каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее чем за 20 дней до проведения Собраний.

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

4.6. По итогам заочного голосования регистратор Общества не позднее 3 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней составляет протокол об итогах голосования.

Решения, принятые Собранием, доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собраний.

## **5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ**

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

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 до даты проведения Собраний, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Закона, – более чем за 55 дней до даты проведения Собраний. В случае проведения Собраний, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком Собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения Собраний.

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

5.3. Право на участие в Собрании осуществляется акционерами как лично, так и через своего представителя.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании.

5.4. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

5.7. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собраний лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии

с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

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

## **6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ**

6.1. Не позднее чем за 21 день до даты проведения Собрания, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты проведения сообщение о проведении Собрания подлежит размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://razvitie.rchuv.ru>.

В сообщении о проведении Собрания должны быть указаны:

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

6.2. Общество вручает под роспись или направляет простым почтовым отправлением (вручаемым адресату без расписки) не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Собрании, бюллетень (бюллетени) для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания или в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
- формулировку решения по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался», упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

6.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания относятся годовой отчет Общества, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение о ней, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета, годовой (финансовой)

отчетности, заключение внутреннего аудита, сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав, или проект Устава в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению Собранием, проекты решений Собрания, информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания, заключения Совета директоров Общества о крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания может быть установлен Банком России.

Информация (материалы), указанная в настоящем пункте, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Собрания должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления в помещении Общества.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ**

7.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

7.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания и предложение о выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Собрания и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

7.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса.

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- фамилию, имя, отчество каждого предлагаемого кандидата, дату рождения;
- почтовый адрес, адрес электронной почты (при наличии), контактный телефон;
- место работы и должность;

- данные документа, удостоверяющего личность (серия и номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- согласие предполагаемого кандидата на обработку персональных данных.

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

7.4. Предложения в повестку дня Собрания направляются почтовым отправлением, либо передаются в Общество. Дата поступления предложений в повестку дня определяется по дате регистрации в Обществе.

7.5. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 7.1. настоящей статьи.

7.6. Вопросы, предложенные акционерами (акционером), подлежат включению в повестку дня Собрания, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктом 7.1. настоящей статьи;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 7.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 7.2. и 7.3. настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Собрания, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

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

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

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

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

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

## **8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ**

8.1. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров определяет:



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

## **9. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ**

9.1. Все Собрания Общества, кроме годовых, проводятся как внеочередные общие собрания акционеров (далее по тексту - внеочередное Собрание) и созываются Советом директоров Общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования аудитора Общества;
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

9.2. Внеочередное Собрание должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении такого собрания.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, такое Собрание должно быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного Собрания. В этом случае Совет директоров обязан определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества.

В случаях, когда в соответствии со ст. 68-70 Закона Совет директоров обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания, оно должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров.

В случаях, когда в соответствии с Законом Совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного Собрания для избрания членов Совета директоров, такое Собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров Общества.

9.3. Не позднее чем за 21 дней до даты проведения Собрания, а в случае если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения сообщение о проведении Собрания подлежит размещению на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://razvitie.rchuv.ru>. В сообщении должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктом 6.1. настоящего Положения.

9.4. Сообщение о проведении внеочередного Собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, либо если предлагаемая повестка дня Собрания содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

9.5. Общество вручает под роспись или направляет простым почтовым отправлением (вручаемым адресату без расписки) не позднее чем за 20 дней до даты проведения Собрания каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, бюллетень (бюллетени) для голосования по вопросам повестки дня Собрания.

Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, предусмотренные пунктом 6.2 настоящего Положения.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

9.6. 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.

9.6.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Собрания.

9.6.2. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня внеочередного Собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня Собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

9.7. 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, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества.

9.8. 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.

Требование о созыве внеочередного Собрания подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания.

9.9. Требование о созыве внеочередного Собрания направляется заказным письмом либо передается в Общество. Дата внесения требования определяется по дате регистрации в Обществе.

9.10. В течение пяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Собрания либо об отказе в его созыве.

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

- не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 Закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного Собрания;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Собрания, не являются владельцами предусмотренного пунктом 9.1 настоящей статьи количества голосующих акций Общества;

– ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Собрания, не относится к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

9.12. Решение Совета директоров о созыве внеочередного Собрания или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного Собрания поступило в Общество от лиц, которые не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу, осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

9.13. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Собрание.

В решении суда о понуждении Общества провести внеочередное Собрание указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган Общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть Совет директоров Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Собрание, обладает всеми предусмотренными Законом 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 Общества.

## **10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

10.1. Функции Счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

Регистратором Общества является держатель реестра акционеров Общества.

10.2. Регистратор:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании;
- определяет кворум Собрания;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества и настоящим Положением.

10.3. На период подготовки и проведения Собрания регистратору Общества предоставляется помещение, оргтехника и другие необходимые условия для эффективной работы.

## **11. КВОРУМ СОБРАНИЯ**

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

Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания.

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

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

11.2. 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.

Повторное Собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

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

11.4. При отсутствии кворума для проведения на основании решения суда годового Собрания не позднее чем через 60 дней должно быть проведено повторное Собрание с той же повесткой дня. При этом дополнительное обращение в суд не требуется. Повторное Собрание созывается и проводится лицом или органом Общества, указанными в решении суда, и, если указанные лицо или орган Общества не созвали годовое Собрание в определенный решением суда срок, повторное собрание акционеров 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.

В случае отсутствия кворума для проведения на основании решения суда внеочередного Собрания повторное Собрание не проводится.

## **12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ**

12.1. Председатель Совета директоров Общества председательствует на Собрании. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета директоров Общества либо Генеральный директор.

Председатель Собрания ведет Собрание, в том числе:

- объявляет об открытии и закрытии Собрания;
- обеспечивает соблюдение повестки дня Собрания;
- обеспечивает соблюдение порядка ведения Собрания;
- объявляет выступающих лиц.

12.2. Для ведения протокола Собрания председательствующим на Собрании назначается Секретарь Собрания.

Секретарь Собрания:

- ведет и составляет протокол Собрания;
- вносит в протокол информацию о выступлениях.

12.3. Собрание считается открытым после соответствующего объявления Председателем Собрания. Собрание считается закрытым после объявления Председателем Собрания о его закрытии.

12.4. Председатель Собрания информирует участников Собрания о порядке его ведения и регламенте.

Участникам Собрания обеспечивается возможность участвовать в обсуждении вопросов

повестки дня в соответствии с регламентом.

Рассмотрение вопросов на Собрании осуществляется в очередности, определенной повесткой дня Собрания.

Порядок ведения Собрания:

– обсуждение вопроса повестки дня (представление лицам, участвующим в Собрании, информации по вопросу повестки дня (доклад);

– голосование по вопросу повестки дня;

– ответы на вопросы акционеров по вопросам повестки дня.

Годовой отчет о деятельности Общества представляет Генеральный директор Общества.

Время для ответов на вопросы акционеров устанавливается Председателем Собрания, но не может превышать 1 часа в общей сложности по всем вопросам повестки дня.

Председатель вправе прервать выступление с докладом в следующих случаях:

– выступление по вопросам, не включенным в повестку дня собрания;

– некорректные высказывания в ходе выступления.

Необходимость перерывов в ходе проведения Собрания и их продолжительность определяется Председателем Собрания.

### **13. ГОЛОСОВАНИЕ НА СОБРАНИИ**

13.1. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования по выборам Совета директоров.

13.2. Голосование по вопросам повестки дня Собрания с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также голосование по вопросам повестки дня Собрания, проводимого в форме заочного голосования, должно осуществляться бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании.

13.3. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, а также не подписанные акционером признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

### **14. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

14.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

14.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение.

14.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

14.4. Решения, принятые Собранием, и итоги голосования могут оглашаться на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания, и в срок, установленный

Законом.

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

14.5. Протокол Собрания составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия Собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Собрании и секретарем Собрания.

В протоколе Собрания указываются:

- место и время проведения Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании;
- председатель и секретарь Собрания, повестка дня Собрания.

В протоколе Собрания должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения принятые Собранием.

## **15. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ СОБРАНИЯ**

15.1. Контроль за ходом выполнения решений Собрания осуществляют Совет директоров и Генеральный директор, если это специально не оговорено в решениях Собрания и не отражено в протоколе Собрания.

15.2. Решения Собрания обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Собрании, в части их касающейся.

## **16. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

16.1. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров производится решением Собрания большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Собрании.