

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
(Протокол Годового заседания Общего
собрания акционеров от 20.06.2025)

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЮНАЙТЕД МЕДИКАЛ ГРУП**

г. Калининград

2025

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров Международной Компании Публичного Акционерного Общества Юнайтед Медикал Груп (далее – соответственно «**Положение**», «**Общество**») разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества (далее – «**Устав**»).

1.2. Положение устанавливает порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.

1.3. Термины, используемые в Положении и начинающиеся с заглавной буквы, имеют следующие значения:

1.4. «**Акционер**» означает владельца голосующих акций Общества;

«**Общее собрание**» означает Общее собрание акционеров Общества;

«**Регистратор**» означает лицо, осуществляющее деятельность по ведению реестра акционеров Общества;

«**Устав**» означает учредительный документ Общества в действующей редакции на момент подготовки к проведению Общего собрания акционеров Общества со всеми изменениями и дополнениями к нему, утвержденный Общим собранием акционеров Общества и зарегистрированный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

1.5. Общее собрание является высшим органом управления Общества.

1.6. Компетенция Общего собрания и кворум для принятия решения Общего собрания определяются Уставом Общества.

1.7. Общее собрание проводится с учетом положений о порядке созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общих собраний, установленных в Уставе, а также с учетом соответствующих специальных требований, установленных Положением.

2. Виды и формы проведения Общего собрания акционеров

2.1. Общие собрания могут быть годовыми или внеочередными. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание в порядке и сроки, установленные Уставом и законодательством Российской Федерации. Проводимые помимо годового Общие собрания являются внеочередными.

2.2. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование) согласно п. 2 ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»).

2.3. Принявшими участие в Общем собрании считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, если решение о таком способе направления бюллетеней принято Советом директоров, не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования.

2.4. Принявшими участие в Общем собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам,

осуществляющим учет их прав на акции, указания о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

2.5. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров Общества, с учетом требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, а также настоящим Положением.

3. Сроки и место проведения Общих собраний

3.1. Годовое заседание Общего собрания проводится в сроки не ранее, чем через два месяца, и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. На годовом заседании Общего собрания должны решаться вопросы об избрании Совета директоров, утверждении аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества, распределение прибыли и убытков Общества, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания.

3.2. Внеочередные Общие собрания проводятся по мере необходимости. Порядок созыва Внеочередного Общего собрания определяется разделом 15 Устава Общества.

3.3. Общее собрание акционеров Общества может проводиться по месту нахождения Общества либо в г. Москве.

4. Подготовка к проведению Общего собрания

4.1. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, устанавливается в соответствии с пунктом 1 статьи 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования Общего собрания, направляемое одним из способов, предусмотренных Уставом Общества, должно содержать:

- (i) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- (ii) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование), а если проводится заседание с дистанционным участием, также сведения о порядке доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании;
- (iii) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения, либо в случае заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- (iv) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров;
- (v) повестка дня;
- (vi) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров;
- (vii) адрес (почтовый адрес и, если это предусмотрено уставом Общества, адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для

голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;

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

(ix) сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров Общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору Общества;

(x) иные сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано в сроки, предусмотренные пунктом 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.4. В сроки, указанные в п. 4.3. настоящего Положения, сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: <https://www.emcmos.ru/investors/>.

4.5. Сообщение о проведении Общего собрания может дополнительно ко способу, указанному в пункте 4.4 настоящего Положения, доводиться до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в электронной форме путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

4.6. При подготовке к Общему собранию лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны иметь возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению таким лицам, с учетом порядка, сроков и объемов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, в течение 20 (двадцати) дней, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания, а также в дополнение к способу, указанному выше, может быть размещена на сайте, указанном в пункте 4.4. настоящего Положения. Указанная информация (материалы) должны быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании, во время его проведения.

По решению Совета директоров Общества может быть определен иной дополнительный способ доведения указанной информации до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

Во избежание сомнений положения ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", в части сроков уведомления акционеров, в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, к Обществу не применяются.

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

4.9. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии документов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании. Плата, взимаемая Обществом за предоставление

данных копий, не может превышать затраты на их изготовление и, если в требовании указано на необходимость их отправки по адресу, указанному акционером, соответствующие расходы на пересылку.

4.10. Общество обязано направить бюллетени для голосования простым письмом, или заказным письмом, или в виде электронного сообщения по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества или адресу электронной почты, который был сообщен таким лицом Обществу, либо вручить такие бюллетени под подпись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право на участие в Общем собрании, не позднее чем за 20 (двадцать) дней до проведения Общего собрания.

В дополнение к указанным в абзаце выше способам направления бюллетеня электронная форма бюллетеня может быть опубликована для заполнения акционерами на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, указанном в пункте 4.4. настоящего Положения.

Совет директоров может принять решение о направлении бюллетеней любым из способов, указанных в настоящем пункте, каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании.

4.11. Акционеры (акционер) Общества, владеющие в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 (тридцати) дней после окончания отчетного года, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания и выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном разделом 24 Устава Общества.

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества (пункт 12.1.10 Устава Общества), акционеры или акционер, владеющие в совокупности не менее чем 2% (двумя процентами) голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров в порядке, предусмотренном разделом 24 Устава Общества.

Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

4.12. Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа на годовом или внеочередном Общем собрании, Совет директоров вправе включать в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества в рамках компетенции Общего собрания акционеров, указанной в пункте 12.1.10 Устава Общества, по своему усмотрению с учетом положений, указанных в разделе 24 Устава Общества.

4.13. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания вносится в письменной форме, содержащей формулировку вопроса, имя (наименование) акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и категории (типа) принадлежащих ему (им) акций и должно быть подписано акционером (акционерами) или их представителями. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.14. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в органы управления Общества указывается имя кандидата и данные документа, удостоверяющего его личность: серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат. В случае, если кандидат является акционером Общества, также указывается количество и категория (тип) принадлежащих ему

акций, наименование органа для избрания в который предлагается кандидат, а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающего кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему (им) акций.

Предложение должно быть подписано акционером (акционерами).

К предложению о выдвижении кандидата должны быть приложены согласие кандидата на выдвижение, согласие кандидата на обработку его персональных данных, краткая биография кандидата и копия его паспорта (удостоверенная самим кандидатом или нотариально) и документа, подтверждающего место жительства кандидата.

4.15. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение об их включении в повестку дня Общего собрания или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (пяти) рабочих дней после окончания сроков, установленных в пункте 4.11 настоящего Положения.

Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты, подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные в пункте 4.11 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного в пункте 4.11 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 4.13 и 4.14 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции;
- количество выдвинутых акционером кандидатов в члены Совета директоров превышает количественный состав Совета директоров.

5. Проведение Общего собрания

5.1. Председательствует на Общем собрании Председатель Совета директоров или лицо, назначенное Председателем Совета директоров, функции секретаря Общего собрания акционеров осуществляет лицо, назначенное решением Совета директоров. В случае отсутствия в Обществе Председателя Совета директоров, председательствующий на Общем собрании акционеров определяется решением о созыве Общего собрания акционеров.

Председатель Общего собрания непосредственно присутствует на заседании Общего собрания в месте его проведения. При проведении заседания Общего собрания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия Председателя в заседании Общего собрания без присутствия в месте его проведения, при условии наличия возможности Общества обеспечить использование таких технологий.

5.2. Председатель Общего собрания:

- (i) объявляет об открытии и закрытии Общего собрания;
- (ii) доводит до участников Общего собрания порядок его ведения (регламент проведения собрания), повестку дня Общего собрания;
- (iii) ведет Общее собрание, контролирует соблюдение регламента проведения Собрания;
- (iv) председательствует на заседаниях Общих собраний, а также организует и обеспечивает на заседаниях свободный обмен мнениями по вопросам повестки дня, выделяет время, необходимое для дискуссий и вынесения из них логических и приемлемых выводов (при условии, что способ принятия решений Общим собранием и способ участия акционеров в

нем предусматривают соответствующую возможность);

(v) предоставляет слово лицам, выступающим на Общем собрании, и вправе прервать выступление и/или лишить выступающего слова, если тот нарушает регламент Общего собрания, в том числе превышает отведенный срок для выступления либо высказывается не по вопросам повестки дня Общего собрания;

(vi) принимает меры по поддержанию и восстановлению порядка на Общем собрании;

(vii) обеспечивает соблюдение повестки дня Общего собрания;

(viii) по завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет о начале голосования по ним;

(ix) подписывает протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании.

5.3. Организационное обеспечение деятельности Общего собрания возлагается на Корпоративного секретаря, который является секретарем Общего собрания. В случае временного отсутствия Корпоративного секретаря Совет директоров вправе назначить на должность Корпоративного секретаря другое лицо на срок до выхода на работу временно отсутствующего Корпоративного секретаря.

5.4. Секретарь Общего собрания:

(i) участвует в организации подготовки и проведения Общих собраний;

(ii) взаимодействует с Председателем Общего собрания, в том числе по регламенту проведения Общего собрания;

(iii) обеспечивает ведение протокола Общего собрания;

(iv) подписывает протокол Общего собрания и отчет об итогах голосования на Общем собрании.

5.5. Акционеры участвуют в Общем собрании лично или через своих представителей.

Представитель акционера на Общем 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 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально, а если доверенность выдана иностранным лицом, то такая доверенность должна быть оформлена согласно требованиям иностранного применимого права, с проставлением апостиля (или осуществлением иной легализации) с переводом на русский язык и нотариальным удостоверением подписи переводчика, подготовившего перевод.

5.6. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в Общем собрании. Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности на голосование, не учитываются при определении кворума Общего собрания акционеров, а также при подведении итогов голосования на Общем собрании в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в

Общем собрании и ему должны быть выданы бюллетени для голосования, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

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

Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании, выдана доверенность на голосование, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в Общем собрании, и ему должны быть выданы бюллетень/бюллетени для голосования.

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

5.9. Форма и текст бюллетеней для голосования определяются решением Совета директоров в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней для голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или направления заполненных бюллетеней по адресу электронной почты. В этом случае Совет директоров определяет адрес сайта, на котором лица, имеющие право на участие в Общем собрании, могут заполнить электронную форму бюллетеней, и/или адрес электронной почты, на который могут быть направлены заполненные бюллетени.

5.10. Бюллетень для голосования должен содержать:

- (i) полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- (ii) способ принятия решений Общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- (iii) дата и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- (iv) дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- (v) место проведения заседания или сведения о том, что заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- (vi) формулировки решений по каждому вопросу повестки дня (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем для голосования;
- (vii) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался", упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, или его представителем;
- (viii) иные положения по решению Совета директоров (или лица, ответственного за подготовку и созыв Общего собрания) или предусмотренные законодательством Российской Федерации.

5.10.1. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной

подписью.

После вступления в силу с 01 сентября 2027 п. 9 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетень для голосования в электронной форме или электронный образ заполненного бюллетеня для голосования подписывается способами, указанными в п. 9 статьи 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.11. При проведении Общего собрания акционеров в форме заседания участники Общего собрания (Акционеры, их представители и правопреемники) проходят обязательную регистрацию.

При проведении Общего собрания в форме заседания могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания, при условии наличия возможности регистратора Общества обеспечить использование таких технологий

5.12. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется счетной комиссией в месте его проведения при условии идентификации лиц, явившихся для участия в нем, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

5.13. Регистрации для участия в Общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в нем.

5.14. Регистрации в день проведения Общего собрания подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании и не зарегистрированные до дня проведения Общего собрания.

5.15. При проведении заседания Общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

5.16. При регистрации в месте проведения Общего собрания его участники предъявляют следующие документы:

- Акционер (физическое лицо) – паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;

- представитель Акционера – доверенность от имени Акционера, оформленную в соответствии с пунктом 5.5 настоящего Положения, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность представителя;

- руководитель юридического лица, являющегося Акционером, – документы, подтверждающие его полномочия в соответствии законодательством Российской Федерации, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий его личность;

- правопреемник лица, имеющего право на участие в Общем собрании – документы, удостоверяющие его полномочия, а также паспорт или другой документ, удостоверяющий личность правопреемника.

Документы, удостоверяющие полномочия представителей и правопреемников лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном законодательством Российской Федерации порядке), могут быть приложены к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

5.17. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, заканчивается

после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

5.18. Общее собрание проводится непрерывно в течение одного дня. При проведении собрания в течение более двух часов непрерывно в его работе допускается перерывы по окончании каждого второго часа или с иной периодичностью по решению Председателя.

5.19. Участники Общего собрания имеют возможность выступить на заседании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявление Акционера о предоставлении слова по вопросам объявленной повестки дня может быть сделано только в письменной форме и должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) Акционера (его представителя), количество принадлежащих ему акций Общества, сформулированный вопрос, по которому хочет выступить Акционер.

Соответствующие заявления и вопросы передаются лицу, осуществляющему функции секретаря Общего собрания.

По каждому из вопросов повестки дня Собрания Акционер (его представитель) может выступить только один раз.

Вопросы докладчикам допускается задавать также в устной форме после окончания доклада и в отведенное председателем Общего собрания время.

5.20. Рассмотрение соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заседания, должно содержать в том числе:

- (i) выступление докладчиков по вопросам повестки дня;
- (ii) вопросы акционеров;
- (iii) ответы докладчиков на поступившие вопросы;
- (iv) голосование по вопросам повестки дня.

5.21. Ответы на вопросы акционеры получают непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, ответы на такие вопросы даются в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания Общего собрания. В этом случае вопрос Акционера должен быть оформлен в письменной форме с указанием фамилии, имени, отчества (наименования) Акционера (его представителя), количеством принадлежащих ему акций Общества, почтового адреса или адреса электронной почты для направления ответа.

5.22. Регламент выступлений, докладов и вопросов при обсуждении повестки дня Общего собрания может быть подготовлен при подготовке к Общему собранию в качестве вспомогательного документа лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания. По решению Председателя Общего собрания регламент может быть изменен.

5.23. Текущие вопросы проведения Общего собрания, не отраженные в законодательстве Российской Федерации, Уставе и Положении, решаются Председателем Общего собрания. В частности, Председатель Общего собрания может определять порядок выступления докладчиков по вопросам повестки дня, а также порядок выступления иных лиц.

5.24. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «1 (одна) голосующая акция Общества – 1 (один) голос».

5.25. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только бюллетенями для голосования. К голосованию бюллетенями приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем 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.

5.26. При проведении общего собрания в форме заседания Акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании, по его требованию может быть предоставлен бюллетень для голосования с отметкой о его повторной выдаче.

6. Подведение итогов голосования

6.1. Осуществление функций Счетной комиссии выполняет Регистратор Общества. Регистратор осуществляет функции Счетной комиссии в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, настоящим Уставом.

6.2. Счетная комиссия:

- (i) проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании;
- (ii) определяет кворум общего собрания;
- (iii) удостоверяет принятие общим собранием решения и состав Акционеров, присутствующих при его принятии;
- (iv) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- (v) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- (vi) обеспечивает установленный порядок голосования и права Акционеров на участие в голосовании;
- (vii) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- (viii) составляет протокол об итогах голосования;
- (ix) передает в архив бюллетени для голосования.

6.3. По итогам проведения общего собрания составляются протокол общего собрания и протокол об итогах голосования на общем собрании с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации.

6.4. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации, после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

6.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней, если иной срок не установлен действующим законодательством Российской Федерации, после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

6.6. Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования оглашаются на общем собрании, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в форме отчета об итогах голосования путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», указанном в пункте 4.4. настоящего Положения, а также могут доводиться до сведения акционеров иным способом, предусмотренным пунктом 4.5 настоящего Положения, не позднее 4 (четырех) рабочих дней после даты закрытия общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания в форме заочного голосования.

По решению Совета директоров может быть определен дополнительный способ доведения итогов голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

6.7. В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

7. Заключительные положения

7.1. Положение, а также все изменения к нему, утверждаются Общим собранием.

7.2. Пересмотр и изменение настоящего Положения осуществляются по мере необходимости.

7.3. Положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, регламентирующие порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров, применяются к вопросам, связанным с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания, исключительно в части, не урегулированной Уставом и настоящим Положением, и не противоречащей им, с учетом особенностей законодательного регулирования деятельности международных компаний, установленных Федеральным законом от 03 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах».

7.4. Если какие-либо пункты Положения вступят в противоречие с положениями Устава или императивными нормами Российской Федерации, такие пункты утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение Общество руководствуется требованиями Устава Общества и императивными нормами Российской Федерации.