

**П О Л О Ж Е Н И Е**  
**об Общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Белгородасбестоцемент»**  
**(ПАО «БЕЛАЦИ»)**

## **Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Публичного акционерного общества «Белгородасбестоцемент» (в дальнейшем именуемое «Общество»). Общее собрание акционеров может быть годовым или внеочередным.

1.2. Общее собрание акционеров проводится в форме совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, либо в форме заочного голосования.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года. Отчетный год совпадает с календарным годом.

1.4. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **Раздел 2. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

2.1. Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

2.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров в обязательном порядке включаются следующие вопросы:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года;
- избрание членов Совета директоров Общества;
- утверждение аудитора Общества.

На годовом Общем собрании должен решаться вопрос об образовании исполнительного органа Общества в случае истечения срока его полномочий.

2.3. В повестку дня годового Общего собрания акционеров могут включаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом Общества порядке.

## **Раздел 3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем выдачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) выдаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

3.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) должны быть составлены в письменной форме и представлены в установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением сроки путем:

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества, а также по адресу Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц;

- вручения под роспись Генеральному директору, Председателю Совета директоров Общества, секретарю Совета директоров Общества, ведущему специалисту по документационному обеспечению аппарата управления;

- дачи акционером, права которого на акции Общества учитываются номинальным держателем, указания (инструкции) и направления номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием.

3.3. Датой поступления предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров (датой предъявления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров) считаются:

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением — дата получения почтового отправления адресатом;

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

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись — дата вручения;

- если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено номинальным держателем путем направления сообщения о волеизъявлении акционера - дата получения регистратором Общества электронного документа номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, содержащего сообщение акционера о его волеизъявлении (далее — электронный документ номинального держателя).

3.4. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), вносящему предложение в повестку дня годового Общего собрания, определяется на дату внесения такого предложения.

3.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно быть подписано акционером или его представителем. В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность, содержащая сведения о представляемом и представителе, оформленная в соответствии с действующим гражданским законодательством Российской Федерации.

3.6. Предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.7. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам, если такие формулировки содержатся в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания.

3.8. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением для внесения предложений о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров.

3.9. Решение об отказе включения вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.10. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества в процессе подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы по своему усмотрению.

#### **Раздел 4. ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА ДЛЯ ИЗБРАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. Акционеры (акционер) являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества вправе внести предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества.

4.2. В случае проведения годового Общего собрания акционеров предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества должны поступить в Общество в срок не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров Общества.

4.3. Предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносится в письменной форме или в соответствии с законодательством о ценных бумагах, если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества.

В предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества должны быть указаны имена (наименования) представивших их акционеров и сведения о количестве принадлежащих им акций. Предложения должны быть подписаны акционерами, внесшими предложение, либо их представителями.

4.4. Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в органы управления Общества не может превышать количественного состава соответствующего органа, определенного в Уставе.

Предложение о выдвижении кандидатов для избрания на Общем собрании в органы Общества должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также в отношении каждого кандидата:

- фамилию, имя, отчество;
- данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
- письменное согласие кандидата на избрание в соответствующий орган.

4.5. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных пунктом 4.2. настоящего Положения.

4.6. Решение об отказе включения кандидатов в список кандидатур для голосования в орган Общества может быть принято только по основаниям, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах».

4.7. Лицо, включенное в список кандидатур для голосования по выборам в органы Общества, вправе в любой момент до проведения заседания Совета директоров, на котором должны утверждаться форма и текст бюллетеня (бюллетеней) для голосования по выборам соответствующего органа Общества, снять свою кандидатуру путем направления письменного извещения в адрес Совета директоров. В этом случае кандидатура не включается в бюллетень для голосования.

4.8. В случае, если кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, снимет свою кандидатуру путем направления извещения в адрес Совета директоров Общества после утверждения формы и текста бюллетеня для голосования, голоса, поданные за кандидата на Общем собрании акционеров, не учитываются при подведении итогов голосования.

#### **Раздел 5. ВКЛЮЧЕНИЕ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И ВНЕСЕНИЕ КАНДИДАТУР В ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА И В АУДИТОРЫ ОБЩЕСТВА ПО ИНИЦИАТИВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.**

5.1. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в аудиторы

Общества, Совет директоров в процессе подготовки к Общему собранию акционеров вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в списки кандидатур по своему усмотрению не позднее даты заседания Совета директоров, на котором должны быть утверждены форма и текст бюллетеня для голосования по соответствующему вопросу повестки дня.

5.2. После принятия Советом директоров решения о проведении Общего собрания и до публикации сообщения о проведении Общего собрания в порядке, предусмотренном Уставом общества и настоящим Положением, повестка дня может быть изменена в пределах сроков, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» для уведомления акционеров о проведении Общего собрания.

## **Раздел 6. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества.

6.2. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров предъявляется в письменной форме и должно быть подписано в зависимости от органа (лица), требующего его созыва, уполномоченным представителем аудитора Общества, акционерами (акционером), заявляющими его, либо представителями акционеров. Полномочия представителя оформляются и подтверждаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Требование представляется способами, указанными в п. 3.2 настоящего Положения, дата поступления требования в Общество определяется в соответствии с п. 3.3 настоящего Положения.

6.3. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

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

В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, такое требование должно быть оформлено в соответствии с п. 4.4 настоящего Положения.

6.4. В течение пяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

6.5. Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня и формулировки решений по таким вопросам, а также изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

6.6. Совет директоров Общества вправе включать по собственной инициативе дополнительные формулировки решений по вопросам, предложенным для включения в повестку дня Общего собрания акционеров.

## **Раздел 7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

- дату, место и время проведения Общего собрания акционеров (за исключением случая проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- срок направления акционерам бюллетеней для голосования;
- почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени. Также могут быть указаны иные способы направления заполненных бюллетеней, если Советом директоров будет принято соответствующее решение;
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- способ и порядок направления предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества и дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит соответствующие вопросы;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- форму и текст бюллетеней для голосования в случае голосования бюллетенями, а также формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- проекты решений для голосования на Общем собрании акционеров (соответствуют формулировкам решений по вопросам повестки дня Общего собрания, которые направляются в электронной форме держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества);
- иные данные (информация) по усмотрению Совета директоров или подлежащие указанию в соответствии с положениями действующего законодательства и (или) Устава Общества.

7.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров утверждает:

- ответственных за подготовку и проведение Общего собрания акционеров;
- докладчиков по вопросам повестки дня;
- текст сообщения о проведении Общего собрания акционеров;
- сведения о кандидатах в органы Общества и в аудиторы Общества, предоставляемые Общему собранию акционеров;
- иные данные (информацию) по усмотрению Совета директоров или подлежащие указанию в соответствии с положениями действующего законодательства и (или) Устава Общества.

7.3. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров рекомендует для утверждений Общему собранию акционеров:

- изменения и дополнения в Устав Общества, Устав Общества в новой редакции;
- изменения и дополнения во внутренние документы Общества, утверждаемые Общим собранием акционеров, а также указанные внутренние документы в новой редакции;
- годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества;
- распределение прибыли;
- размер и порядок выплаты дивидендов;
- аудитора (аудиторов) Общества;
- иные проекты решений в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **Раздел 8. СОСТАВЛЕНИЕ СПИСКА ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, определяется (фиксируется) в электронном и печатном виде на дату, определенную Советом директоров Общества.

8.2. Держатель реестра составляет список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, в соответствии с данными его учета прав на ценные бумаги и данными, полученными от номинальных держателей, которым открыты лицевые счета номинального держателя.

8.3. В список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам, включаются:

- сведения о лицах, осуществляющих права по ценным бумагам;
- сведения о лице, которому открыт депозитный лицевой счет (счет депо), в случае составления списка лиц, имеющих право на получение дохода и иных выплат по ценным бумагам;
- сведения, которые позволяют идентифицировать лиц, указанных в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта, и сведения о количестве принадлежащих им ценных бумаг;
- сведения о волеизъявлении лиц, осуществляющих права по ценным бумагам лицами, права по ценным бумагам которых учитываются номинальным держателем, в случае их предоставления;
- иные сведения, предусмотренные банком России.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, предоставляется для ознакомления только лицам, обладающим не менее чем одним процентом голосов и включенным в этот список, по их письменному требованию, но не ранее даты составления списка. Требование о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, должно быть подписано акционерами (акционером), заявившими соответствующее требование, либо представителем акционера. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.

## **Раздел 9. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня Общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации, сообщение о проведении Общего собрания должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

9.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров указывается:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров (для Общего собрания акционеров проводимого в форме собрания);
- почтовый адрес, по которому должны (могут) направляться заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней;
- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании (в случае проведения Общего собрания в форме собрания);

- дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Общего собрания.

В сообщении о проведении Общего собрания могут быть также указаны иные сведения по решению Совета директоров или подлежащие указанию в соответствии с требованиями действующего законодательства.

## **Раздел 10. ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ), ПРЕДСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах», нормативными актами банка России и решениями Совета директоров.

10.2. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества Совет директоров определяет перечень информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а также порядок ознакомления с данной информацией (материалами).

10.3. Информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров в течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров в помещении исполнительного органа Общества.

10.4. По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему за плату копии указанных документов в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

## **Раздел 11. СПОСОБЫ УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ ДОВЕРЕННОСТЕЙ**

11.1. Акционер вправе принимать участие в Общем собрании акционеров путем:

- направления заполненных бюллетеней для голосования в Общество (для акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества);
- посредством дачи указания (инструкции) лицу, осуществляющему учет прав на акции (для акционеров, не зарегистрированных в реестре акционеров Общества);
- путем заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-коммуникационной сети «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней (если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров для всех акционеров Общества);
- регистрации для участия в Общем собрании акционеров и голосования по вопросам повестки дня, проводимом в форме собрания.

11.2. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

11.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров 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.

11.4. Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

11.5. В случае заключения договора доверительного управления акциями в собрании участвует доверительный управляющий на основании договора. Договор доверительного управления должен отвечать требованиям, предъявляемым к оформлению доверенностей, установленных гражданским законодательством.

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

11.7. Доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия лица действовать от имени акционера, прикладываются к предложению о включении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества, требованию о созыве внеочередного Общего собрания акционеров, требованию о предоставлении для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, бюллетеню для голосования либо иному документу, подписываемому представителем акционера.

11.8. При участии акционера в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия, представляется при регистрации акционера.

11.9. Доверенность 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 должна быть оформлена в соответствии с требованиями гражданского законодательства.

## **Раздел 12. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

12.1. Рабочими органами Общего собрания являются:

- председательствующий (председатель);
- секретарь;
- счетная комиссия.

12.2. На собрании председательствует Председатель Совета директоров Общества. В случае, если Председатель Совета директоров не может выполнять функции председательствующего на Общем собрании акционеров, функции председательствующего на собрании выполняет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

12.3. Председательствующий:

- ведет Общее собрание акционеров в соответствии с утвержденной повесткой дня и порядком ведения Общего собрания акционеров;
- представляет слово докладчикам и представителям счетной комиссии;
- отвечает на вопросы акционеров;
- адресует вопросы, поступившие от акционеров, членам президиума и должностным лицам Общества;
- обеспечивает порядок на Общем собрании акционеров;
- подписывает протокол Общего собрания акционеров.

12.4. Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества.

12.5. Секретарь Общего собрания акционеров ведет, оформляет и подписывает протокол Общего собрания акционеров.

12.6. Счетная комиссия проверяет полномочия лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем 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 Общества бюллетени для голосования.

12.7. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор.

### **Раздел 13. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

13.1. Акционер, прибывший на собрание в целях осуществления своего права на голосование, должен быть зарегистрирован. Голоса акционера, присутствующего на собрании, но не зарегистрировавшегося для участия в нем, не учитываются при подведении итогов по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров.

13.2. Регистрация начинается во время, указанное в сообщении о проведении Общего собрания и не позднее чем за 1 час до начала работы собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, представляемых указанными лицами.

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

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

13.5. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания. Данное правило не распространяется на голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания.

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

### **Раздел 14. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

14.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

14.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если это предусмотрено решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров), а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (если это предусмотрено решением Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров), не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении Общего собрания сайте в информационно-телекоммуникационной системе «Интернет» до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах сообщили лицам, осуществляющим учет их прав на акции, о своем волеизъявлении путем выдачи указания (инструкции) о голосовании, если сообщения о волеизъявлении получены не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров или до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.3. Если повестка дня Общего собрания акционеров 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.

14.4. Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения вопроса повестки дня Общего собрания (последнего вопроса повестки дня по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется лицам, не проголосовавшим до этого момента.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на 2 часа.

14.5. Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решений по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

## **Раздел 15. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

15.1. На Общем собрании вправе присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, их представители, аудитор Общества, члены Совета директоров, Генеральный директор, секретарь Совета директоров, кандидаты внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, представители Регистратора Общества, выполняющие функции членов Счетной комиссии, докладчики по вопросам повестки дня, ответственные за проведение Общего собрания акционеров, иные приглашенные лица.

Состав и количество приглашенных определяется Председателем Совета директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

15.2. Выступления докладчиков, а также ответы на вопросы производятся в соответствии с вопросами повестки дня.

## **Раздел 16. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

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

16.2. 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 акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, и, в соответствии требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах, дали лицам, осуществляющим их права на акции, указания (инструкции) о голосовании.

16.3. Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом, а также электронным сообщением на адрес электронной почты лица, указанного в реестре акционеров Общества. Акционеры, проживающие в г. Белгороде, могут заблаговременно получить бюллетени для голосования под роспись по месту нахождения Общества.

16.4. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- почтовый адрес, по которому могут направляться в Общество заполненные бюллетени;
- дата окончания приема бюллетеней (для Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования);
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- количество кумулятивных голосов, принадлежащих акционеру (в случае голосования по избранию Совета директоров Общества);
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

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

В бюллетене для голосования должны содержаться иные сведения, указанные в нормативных актах Банка России.

16.5. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные Советом директоров Общества при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования, помимо сведений, содержащихся в Федеральном законе «Об акционерных обществах» и нормативных актах Банка России.

16.6. В случае голосования лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров, посредством сообщения о волеизъявлении, направляемых лицам, осуществляющим учет их прав на акции, формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 дней до проведения Общего собрания акционеров.

16.7. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, голоса по содержащимся в них вопросам не учитываются, кроме случаев, установленных Банком России.

16.8. Голоса по содержащимся в бюллетене вопросам не учитываются при подведении итогов голосования в случаях:

- если бюллетень не подписан — не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшего данным бюллетенем;
- если бюллетень не соответствует форме, утвержденной Советом директоров;
- если при кумулятивном голосовании участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется;
- если к бюллетеням, подписанным представителем акционера и направленным в порядке, предусмотренном для заочного голосования не приложена доверенность, на основании которой действует представитель.

16.9. 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.

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

16.11. Выборы Совета директоров Общества признаются состоявшимися, если число избранных членов составляет не менее количественного состава кворума, необходимого для проведения заседания Совета директоров.

16.12. Для обеспечения реализации права акционера требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций Общества акционером, проголосовавшим «против», считается тот, в бюллетене которого отмечен вариант голосования «против». Акционеры, бюллетени которых с вариантом голосования «воздержался» и признанные недействительными, не имеют права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций Общества.

16.13. Бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества.

## **Раздел 17. ПРОТОКОЛ И ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

17.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования.

17.2. В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании;
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания;
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

17.3. Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается лицами, уполномоченными регистратором, выполнявшим функции счетной комиссии.

17.4. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.

17.5. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

17.6. Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования и публикуются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: [www.belacy.ru](http://www.belacy.ru).

17.7. Отчет об итогах голосования на Общем собрании подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

17.8. 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.

## **Раздел 18. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

18.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

18.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России от 16.11.2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров»;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания, число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;
- решения, принятые Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;
- председатель и секретарь Общего собрания;
- лицо, подтвердившее принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии;
- дата составления протокола Общего собрания.

18.3. К протоколу Общего собрания также приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

## **Раздел 19. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

19.1. Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания и внеочередного Общего собрания акционеров осуществляются за счет средств Общества и в соответствии с утвержденной Советом директоров Общества сметой включаются в бюджет Общества.

19.2. Исполнительный орган представляет Совету директоров Общества отчет о расходовании средств по созыву, подготовке и проведению собрания не позднее двух месяцев после проведения собрания. Данный отчет должен быть открыт для акционеров.

## **Раздел 20. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ И ПРОВЕРКИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

20.1. Контроль за сроками и фактическим выполнением принятых собранием акционеров решений осуществляется Советом директоров.

20.2. Совет директоров информирует акционеров о ходе выполнения принятых решений.

20.3. Организация исполнения решений Общего собрания акционеров осуществляется исполнительным органом Общества.

## **Раздел 21. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

21.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов участвующих в Общем собрании акционеров-владельцев голосующих акций.

21.2. Предложения о внесении дополнений и изменений в Положение или утверждение Положения в новой редакции вносятся в порядке, предусмотренном Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров.

21.3. Настоящее Положение применяется в части, не противоречащей Уставу и действующему законодательству. Если в результате изменения законодательства, отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством либо перестают ему соответствовать, они утрачивают силу и не применяются.