

**УТВЕРЖДЕНО**

решением общего собрания акционеров

ПАО «ИК «Ермак»

Протокол общего собрания акционеров

№ 6/н от «26» мая 2025 г.

Председательствующий на заседании  
общего собрания акционеров



(А.Ю. Петров)

**Положение**  
**об общем собрании акционеров**  
**Публичного акционерного общества**  
**«Инвестиционная компания «Ермак»**

г. Пермь 2025

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Положением об общих собраниях акционеров, утвержденным Банком России 16.11.2018 г. № 660-П, Уставом Публичного акционерного общества «Инвестиционная компания «Ермак» (далее по тексту – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок подготовки к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров и порядок проведения указанных заседания или заочного голосования.

1.3. Компетенция общего собрания акционеров Общества и порядок принятия решений общим собранием акционеров, в том числе кворум для принятия решений общим собранием акционеров и требования к количеству голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, необходимому для принятия решений общим собранием акционеров, определяются Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ: СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ВИДЫ, СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ**

2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом Общества.

2.2. Решения общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

2.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание общего собрания акционеров.

2.4. На годовом заседании общего собрания акционеров должны решаться следующие вопросы: об избрании Совета директоров Общества; об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, о назначении (утверждении) аудиторской организации Общества, а также о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

В повестку дня годового заседания общего собрания акционеров могут быть включены другие вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров.

Годовое заседание общего собрания акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.

2.5. Проводимые помимо годового, заседания общего собрания акционеров являются внеочередными.

2.5.1. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.

2.5.2. Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится в порядке и сроки, установленные в статье 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

**3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ  
АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.  
ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО  
ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО  
ГОЛОСОВАНИЯ**

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить (внести) вопросы в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров. Такие предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.

3.2. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или 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. Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров.

3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также информацию владении (в том числе информацию о количестве) кандидатами в Совет директоров акциями Общества. К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества должно прилагаться согласие каждого предлагаемого кандидата на избрание в Совет директоров Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

3.4. Требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования должно содержать информацию, предусмотренную ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

На предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, содержащееся в требовании о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, распространяется действие соответствующих положений ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.5. Предложение в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества и требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования признаются поступившими, если они поступили от акционеров, которые (представители которых) их подписали или сообщения о волеизъявлении которых содержатся в полученном регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества (далее - регистратор Общества), электронном документе номинального держателя, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

3.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, вносящему предложение в повестку дня и/или выдвигающему кандидатов в Совет директоров Общества, определяется на дату внесения такого предложения.

Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру, требующему проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, определяется на дату предъявления (представления) такого требования.

3.7. В случае, если предложение в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества или требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) должна прилагаться доверенность (оригинал или копия доверенности, засвидетельствованная в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации). Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе и быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к доверенности на голосование.

3.8. В случае если предложение в повестку дня или требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются номинальным держателем (далее по тексту – клиентский номинальный держатель), к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) количество принадлежащих акционеру акций Общества на дату не ранее семи рабочих дней до даты направления предложения в повестку дня или требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования. К документу иностранного номинального держателя или иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

3.9. Предложение в повестку дня может быть внесено, а требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования предъявлено (представлено) несколькими акционерами, действующими совместно, путем:

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

3.9.2. направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями).

В случае внесения предложения в повестку дня или предъявления (представления) требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования способами, предусмотренными пунктом 3.9.2. настоящего Положения, такое предложение или требование признается поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного предложения или предъявление (представление) указанного требования):

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) требования;

- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих совместно;
- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам акций Общества.

3.10. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня или об отказе во включении в повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 3.1, 3.2 настоящего Положения.

3.11. Решение об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров может быть принято по основаниям, установленным пунктом 5 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.12. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров 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.

3.13. В течение пяти дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров Общества должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования.

Решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования может быть принято по основаниям, установленным пунктом 7 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

3.14. Решение Совета директоров Общества о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования либо мотивированное решение об отказе в проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования направляется лицам, требующим их проведения, не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров или заочного голосования 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 этим 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.

#### **4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

4.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров Общества определяет:

- 1) способ принятия решений общим собранием акционеров (заседание или заочное голосование);
- 2) возможность дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения;
- 3) дату и время проведения заседания, а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, место проведения заседания (за исключением заседания с дистанционным участием, которое проводится без определения места его проведения) либо в случае заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании;
- 4) дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) повестку дня;
- 7) порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
- 8) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
- 9) форму и текст бюллетеня для голосования в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;
- 10) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.2. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации.

## **5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров (далее - сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В случае, если повестка дня содержит вопрос об избрании членов Совета директоров или о реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения - сообщение о проведении заседания или заочного голосования

должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, способом (способами), предусмотренным(и) Уставом Общества.

5.2. В сообщении о проведении заседания или заочного голосования должны быть указаны:

- 1) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 5) повестка дня;
- 6) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров;
- 7) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 8) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- 9) 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.

5.3. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования по вопросам, голосование по которым может в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» повлечь возникновение права требовать выкупа Обществом акций, должно содержать следующие сведения:

- информацию о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций,
- информацию о цене и порядке осуществления выкупа, в том числе об адресе, адресах, по которым могут направляться требования о выкупе акций акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров Общества.

5.4. Помимо информации, указанной в пунктах 5.2, 5.3 настоящего Положения, сообщение о проведении заседания или заочного голосования может содержать иную информацию о порядке участия акционеров в заседании или заочном голосовании.

5.5. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в зависимости от вопросов, включенных в повестку дня, должна предоставляться следующая информация (материалы):

- 1) годовой отчет Общества;
- 2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, аудиторское заключение о такой отчетности;
- 4) заключение внутреннего аудита, осуществляемого в Обществе;
- 5) сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 6) проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции;
- 7) проекты внутренних документов Общества, подлежащих утверждению общим собранием акционеров;
- 8) предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования;
- 9) заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- 10) отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 11) сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 12) сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества;
- 13) проекты решений общего собрания акционеров;
- 14) иная информация (материалы), предусмотренная Уставом общества.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть установлен Банком России.

5.6. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.5. настоящего Положения, в течение 20 дней, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования должна быть доступна лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Проекты устава Общества в новой редакции, внутреннего документа Общества, годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества или иного документа Общества, вопросы об утверждении которых включены в повестку дня, размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://ermak.ru/>.

5.7. Если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования и информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.5. настоящего Положения, предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации (материалов) лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

5.8. Формулировки решений по вопросам повестки дня, а также бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования в срок не позднее чем за двадцать дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если Обществом осуществляется направление или вручение бюллетеней - не позднее направления или вручения бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направляются (предоставляются) Обществом путем их передачи регистратору Общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, в соответствии с правилами, установленными Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

## **6. КВОРУМ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ. ПОВТОРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ИЛИ ЗАОЧНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ**

6.1. Общее собрание акционеров правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. В случае проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

6.2. Принявшими участие в заседании общего собрания акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

Принявшими участие в заочном голосовании считаются акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Принявшими участие в заочном голосовании 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 даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

6.3. Если повестка дня включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решений по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решений по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которых кворум имеется.

6.4. При отсутствии кворума на годовом заседании общего собрания акционеров Общества по вопросам, указанным в пункте 3 статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании общего собрания акционеров или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.

6.5. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, общее собрание акционеров правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в таком заседании и таком заочном голосовании.

Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на повторном заседании или при проведении повторного заочного голосования, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

## **7. ЛИЦА, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ПОДГОТОВКУ И ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ**

7.1. Председательствующим на заседаниях общего собрания акционеров является председатель Совета директоров Общества, а в случае отсутствия председателя Совета директоров функции председательствующего на заседаниях общего собрания акционеров выполняет иной член Совета директоров либо генеральный директор Общества (лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества).

Председательствующий на заседаниях общего собрания акционеров:

- осуществляет ведение заседания общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной повесткой дня;
- контролирует соблюдение регламента проведения заседания общего собрания акционеров;
- обеспечивает своевременную постановку соответствующих вопросов на голосование в соответствии с утвержденной повесткой дня заседания общего собрания акционеров;
- предоставляет слово лицам, выступающим на заседании общего собрания акционеров;
- вправе изменить очередность выступлений на заседании общего собрания акционеров с объявлением мотивов такого изменения;
- вправе предупредить выступающего и лишить его слова в случае нарушения выступающим регламента проведения заседания общего собрания акционеров;
- подписывает протоколы общих собраний акционеров.

7.2. В случае проведения заочного голосования протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем Совета директоров Общества, а в случае отсутствия председателя Совета директоров – генеральным директором Общества (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества).

7.3. Секретарем общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества, а если он отсутствует – лицо, назначаемое председательствующим на заседании общего собрания акционеров.

7.4. Секретарь общего собрания акционеров осуществляет организационное, информационное и протокольное обеспечение подготовки и проведения заседания общего собрания акционеров или заочного голосования, подписывает протокол общего собрания акционеров.

7.5. Функции счетной комиссии возлагаются на профессионального участника рынка ценных бумаг, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества (регистратора Общества).

7.6. Регистратор Общества проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки дня, 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. Выполняя функции счетной комиссии, регистратор Общества подтверждает тем самым принятие решений общим собранием акционеров и состав лиц, присутствовавших при их принятии.

## **8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

8.1. Место проведения заседания общего собрания акционеров определяется Советом директоров.

8.2. Участие в заседании общего собрания акционеров может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств, если при этом используются способы, позволяющие достоверно установить лицо, принимающее дистанционное участие в заседании, и предоставляющие такому лицу возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием может быть проведено без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

При проведении заседания общего собрания акционеров с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука заседания в режиме реального времени, доступ к которой обеспечивается Обществом всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), зарегистрировавшимся для участия в данном заседании.

8.3. Голосование на заседании общего собрания акционеров должно совмещаться с заочным голосованием.

8.4. Регистрация лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров, осуществляется по адресу места проведения такого заседания.

8.5. Регистрации для участия в заседании общего собрания акционеров подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании общего собрания акционеров, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания общего собрания акционеров, вправе присутствовать на таком заседании.

8.6. Заседание общего собрания акционеров открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня заседания.

Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в заседании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания общего собрания акционеров, по которому имеется кворум и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента.

8.7. В случае, если ко времени начала заседания общего собрания акционеров отсутствует кворум по всем вопросам, включенным в повестку дня заседания общего собрания акционеров, открытие заседания общего собрания акционеров переносится на один час.

Перенос открытия заседания общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

8.8. Рассмотрение вопросов на заседании общего собрания акционеров осуществляется согласно очередности, определенной утвержденной повесткой дня. Очередность рассмотрения вопросов может быть изменена по решению председательствующего на общем собрании акционеров.

8.9. Обсуждение вопросов повестки дня заключается в представлении лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, информации по вопросам повестки дня и в получении ими (при наличии необходимости) разъяснений по вопросам повестки дня и по представленной информации.

8.10. Лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, информация по обсуждаемому вопросу повестки дня представляется в форме докладов (сообщений) докладчиками, назначенными председательствующим на общем собрании акционеров.

8.11. Каждое лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, вправе обратиться с вопросом за разъяснениями по повестке дня и представленной информации к председательствующему на заседании общего собрания акционеров или к докладчику в письменной форме.

8.12. Время выступлений с докладами (сообщениями) по вопросам повестки дня и с разъяснениями на поступившие вопросы определяется председательствующим на заседании общего собрания акционеров.

8.13. На заседании общего собрания акционеров имеют право присутствовать и участвовать в обсуждении вопросов повестки дня заседания:

- члены Совета директоров Общества;
- генеральный директор Общества;
- аудиторская организация Общества;
- регистратор Общества;
- кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию в Совет директоров Общества;
- иные лица, определенные Советом директоров Общества.

8.14. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании общего собрания акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия заседания общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум) и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время в количестве 15 минут для голосования.

8.15. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

## **9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Голосование при принятии решений общим собранием акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением проведения кумулятивного голосования в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.2. Принятие общим собранием акционеров решений по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования в порядке, установленном действующим законодательством РФ и настоящим Уставом. Требования к форме и содержанию бюллетеней для голосования устанавливаются действующим законодательством РФ.

К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.

9.3. Уставом Общества определен следующий способ направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: направление бюллетеней для голосования в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеней для голосования в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.

Бюллетени для голосования направляются лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, способом, указанным в настоящем пункте Положения, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.4. Совет директоров при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров может определить дополнительные способы направления бюллетеней для голосования, которые могут использоваться в дополнение к основному способу, определенному в пункте 9.3. Положения.

Форма бюллетеня для голосования дополнительно может размещаться на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <https://ermak.ru/>.

9.5. Общество и регистратор Общества руководствуются требованиями законодательства

Российской Федерации по вопросам:

- выдачи бюллетеней для голосования приобретателям акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, а также в случае замены (отзыва) представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- информации, содержащейся в бюллетене для голосования, в том числе необходимых разъяснений;
- порядка подсчета голосов при голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования;
- признания бюллетеней недействительными.

9.6. 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, 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.

9.7. По итогам голосования регистратор Общества, выполнявший функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

9.8. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол общего собрания акционеров может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол общего собрания акционеров на бумажном носителе составляется в двух экземплярах.

9.9. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается председателем совета директоров Общества, а в случае отсутствия председателя Совета директоров – генеральным директором Общества (лицом, выполняющим функции единоличного исполнительного органа Общества).

9.10. Итоги голосования и решения, принятые общим собранием акционеров, доводятся до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

9.11. Отчет об итогах голосования содержит информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

9.12. Протокол об итогах голосования, а также документы, принятые или утвержденные решениями общего собрания акционеров, приобщаются к протоколу общего собрания акционеров.

9.13. В протоколе общего собрания акционеров должна содержаться информация, предусмотренная законодательством Российской Федерации.

9.14. После составления протокола общего собрания акционеров и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, печатаются регистратором, выполнявшим функции счетной комиссией, и сдаются в архив Общества на хранение.

## **10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ**

10.1. Настоящее Положение утверждается решением общего собрания акционеров по предложению Совета директоров Общества.

10.2. Настоящее Положение может быть дополнено и изменено решением общего собрания акционеров большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, только по предложению Совета директоров Общества.

10.3. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу, и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.