

УТВЕРЖДЕНО

Решением Общего собрания акционеров

Протокол №8 от «29» августа 2023 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОМ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУПП

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Гражданским кодексом Российской Федерации и другими действующими правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВО ХЭНДЕРСОН ФЭШН ГРУП (далее - Общество). Положение определяет порядок проведения Общего собрания акционеров, его компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля над ходом их выполнения Обществом в части, не урегулированной Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

8) образование исполнительного органа Общества (избрание Генерального директора Общества), досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий трудового

договора с лицом, избранным на должность Генерального директора Общества, установление размера вознаграждения и денежных компенсаций единоличному исполнительному органу Общества, а также принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющему, утверждение такого управляющего и условий договора с ним;

9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг, назначение аудиторской проверки;

11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;

12) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

13) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;

14) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

15) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16) дробление и консолидация акций;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

18) утверждение оценки денежной стоимости имущественного вклада в уставный капитал Общества;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах»;

21) принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания

акционеров законодательством Российской Федерации

1.2. Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам или Совету директоров Общества.

1.3. При проведении Общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) могут использоваться информационные и коммуникационные технологии, позволяющие обеспечить возможность дистанционного участия в Общем собрании акционеров, обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без присутствия в месте проведения Общего собрания акционеров.

2. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Решение по вопросам, указанным в пп. 2, 6, 16 - 20 пункта 1.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием только по предложению Совета директоров.

2.2. Решение по вопросам, указанным в пп. 1 - 3, 5, 17, 20 пункта 1.1. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

2.3. В сроки, указанные в п. 1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под подпись.

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

2.4. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

2.5. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества, но не позднее 45 дней с даты принятия этих решений.

3. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров Общества. В случае если функции Совета директоров Общества осуществляет Общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом Общества, к компетенции которых уставом Общества отнесено решение вопроса.

3.2. Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

3.3. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

3.4. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

4. РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ)

4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование). Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, если требование ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также указанного акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акционеров содержит указание на форму его проведения. Решением совета директоров (наблюдательного совета) общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров в форме заочного голосования (опросным путем) должны быть определены:

- 1) форма и текст бюллетеня для голосования;
- 2) дата предоставления акционерам бюллетеня для голосования и иной информации (материалов) в соответствии с уставом общества, требованиями настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации;
- 3) дата окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества не позднее 45 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4.2. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии; ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.

4.3. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа)

принадлежащих ему акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

4.4. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества, может быть принято, только если:

1) не соблюден установленный Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" порядок предъявления требования о созыве собрания;

2) акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного пунктом 1 настоящего раздела количества голосующих акций общества;

3) ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;

4) вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации.

4.5. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия. Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4.6. В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

5. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

5.1. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой

утверждается общим собранием акционеров по предложению совета директоров (наблюдательного совета) общества.

5.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров (наблюдательного совета) общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) общества, члены коллегиального исполнительного органа общества, единоличный исполнительный орган общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

5.3. В обществе с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более пятисот выполнение функций счетной комиссии может быть возложено на специализированного регистратора общества.

5.4. Счетная комиссия 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 бюллетени для голосования.

6. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ И ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

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

6.2. Кворум Общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания) определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, за вычетом:

- акций, не оплаченных при учреждении Общества в полном объеме, если иное не предусмотрено Уставом Общества;

- акций, право собственности на которые перешло к Обществу;

При определении наличия кворума и подсчете голосов части голосов, представленные дробными акциями, суммируются без округления.

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе на указанном в сообщении о проведении Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в таком сообщении сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 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 акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет до даты окончания приема бюллетеней.

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

6.3. Устанавливается следующий порядок принятия Общим собранием акционеров решения по порядку ведения Общего собрания акционеров:

а) Общее собрание акционеров Общества открывает председатель Совета директоров Общества, в его отсутствие - заместитель председателя Совета директоров Общества.

Открывший Общее собрание акционеров является его председателем, если другой председатель не будет избран на самом собрании;

б) председатель Общего собрания акционеров Общества предлагает Общему собранию акционеров принять решение по порядку ведения Общего собрания акционеров, в том числе:

- порядку рассмотрения вопросов;
- порядку голосования и подсчет голосов;
- порядку оглашения результатов голосования;
- порядку выполнения организационной работы.

7. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

7.1. Вопросы рассматриваются по очереди, установленной повесткой дня.

7.2. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу слово для информации по существу рассматриваемого вопроса. В случае отсутствия ответственного лица доводит такую информацию сам.

7.3. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет возможность желающим выступить по существу рассматриваемого вопроса. Число выступающих не ограничено.

7.4. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет ответственному лицу заключительное слово.

7.5. Председатель Общего собрания акционеров ставит вопрос на голосование.

7.6. Председатель Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность выполнить подсчет голосов и подвести итоги голосования.

7.7. По каждому вопросу, поставленному на голосование, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.

8. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня собрания может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование на общем собрании акционеров общества с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более ста по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования. Общество с числом акционеров – владельцев голосующих акций общества более одной тысячи обязано направить акционерам бюллетени для голосования в сроки и в порядке, предусмотренные разделом 6 настоящего Положения, и осуществить прием бюллетеней для голосования в соответствии с пунктом 2 раздела 12 настоящего Положения. Рассылка бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом.

8.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается советом директоров (наблюдательным советом) общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 1 настоящего раздела.

8.3. Бюллетень для голосования должен содержать:

- 1) полное фирменное наименование общества;
- 2) дату и время проведения общего собрания акционеров;
- 3) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его

рассмотрения;

4) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался».

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или ревизионной комиссии (ревизора) общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.

9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- 1) место и время проведения общего собрания акционеров;
- 2) общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
- 3) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- 4) председатель (президиум) и секретарь собрания;
- 5) повестка дня собрания.

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

10. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

10.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель Общего собрания акционеров предоставляет счетной комиссии возможность объявить результаты голосования.

10.2. Председатель Общего собрания акционеров объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

11. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего Собрания акционеров осуществляют Совет Директоров (наблюдательный совет) и исполнительный орган, если это специально не оговорено в решении и не отражено в протоколе.

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