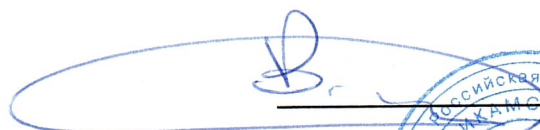


Утверждено внеочередным
общим собранием акционеров
АО «Соликамскбумпром»
08 декабря 2023 года
Протокол внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Соликамскбумпром»
от 11.12.2023. № 6

Председатель внеочередного
общего собрания акционеров
АО «Соликамскбумпром»


В.А. Писоцкий



ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СОЛИКАМСКБУМПРОМ»
(новая редакция)

город Соликамск Пермский край Россия

1. Общие положения

1.1. Общее Собрание акционеров Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем также – Собрание акционеров) является высшим органом управления Акционерного общества «Соликамскбумпром» (в дальнейшем также – Общество, АО «Соликамскбумпром»).

1.2. Компетенция Собрания акционеров определяется Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в действующей редакции (далее также – Закон) и Уставом Общества.

1.3. Настоящее Положение, в соответствии с Законом и Уставом Общества определяет порядок созыва, подготовки, в том числе внесения вопросов в повестку дня Собрания акционеров, а также проведения как годового, так и внеочередного Собрания акционеров, процедуру принятия решений по вопросам, рассматриваемым Собранием акционеров, порядок доведения до сведения акционеров Общества решений, принятых Собранием акционеров.

2. Созыв и подготовка Собрания акционеров

2.1. Общество обязано ежегодно проводить Собрание акционеров (годовое Собрание акционеров). Годовое Собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года Общества.

Годовое Собрание акционеров созывается Советом директоров Общества.

На годовом Собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии общества, о назначении аудиторской организации Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, о распределении прибыли (в том числе выплате (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года) , а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Законом и Уставом Общества к компетенции Собрания акционеров.

2.2. Проводимые помимо годового Собрания акционеров, являются внеочередными. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцем не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества на дату предъявления соответствующего требования.

2.3. Право на участие в Собрании акционеров имеют акционеры Общества, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

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

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего Собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения Собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Закона, - более чем за 55 дней до даты проведения Собрания акционеров.

2.4. Сообщение акционерам Общества о проведении Собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении Собрания акционеров Общества, в установленные Законом сроки, публикуется в периодическом печатном издании — общественно-политической газете «Соликамский рабочий», зарегистрированной в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Кроме того, сообщение о проведении Собрания акционеров Общества размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.solbum.ru.

2.5. В сообщении о проведении Собрания акционеров должны быть указаны:

полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;

форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);

дата, место и время проведения Собрания акционеров, почтовый адрес по которому могут направляться заполненные акционером бюллетени для голосования, а в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные акционером бюллетени для голосования;

адрес, по которому будет проводиться Собрание акционеров (в случае проведения Собрания акционеров в форме Собрания);

время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, проводимом в форме Собрания;

дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров;

категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня Собрания акционеров.

повестка дня Собрания акционеров;

порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания акционеров и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке Собрания акционеров и порядок ознакомления с ней определяются Советом директоров Общества с учетом требований Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

2.6. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов обыкновенных акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров.

Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а также может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

2.7. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Собрания акционеров либо об отказе во включении в указанную повестку дня, в порядке, установленном Законом.

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Собрания акционеров вопросы по своему усмотрению.

2.8. При подготовке к проведению Собрания акционеров Совет директоров Общества определяет:

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

2.9. Особенности созыва и порядка подготовки к проведению внеочередного Собрания акционеров определяются Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

3. Порядок участия акционеров Общества в Собрании акционеров

3.1. Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Представитель акционера Общества на 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 в соответствии с требованиями Закона и настоящего Положения.

Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения).

3.2. Доверенность на голосование, выдаваемая акционером Общества – физическим лицом должна быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает или учится, или администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении, или удостоверена нотариально.

3.3. Доверенность на участие в Собрании акционеров, выдаваемая акционером Общества – юридическим лицом должна быть подписана руководителем такого юридического лица или иным лицом, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными документами, или удостоверена нотариально.

3.4. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров Общества и до даты проведения Собрания акционеров лицо,

включенное в этот список лиц, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.

3.5. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на 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.

3.6. Проверку полномочий и регистрацию лиц участвующих в Собрании акционеров осуществляет профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий ведение реестра акционеров Общества (далее – Регистратор), выполняющий функции счётной комиссии Общества.

3.7. Для регистрации лицо, участвующее в Собрании – акционер Общества, представляет Регистратору следующие документы:

- паспорт, иной документ удостоверяющий личность;
- бюллетень (бюллетени) для голосования направленный(е) или врученный(е) под роспись акционеру.

Представитель акционера Общества представляет:

- паспорт, иной документ удостоверяющий личность;
- доверенность, оформленную в установленном Законом и настоящим Положением порядке;
- иной документ, подтверждающий полномочия представителя акционера;
- бюллетень (бюллетени) для голосования направленный(е) или врученный(е) под роспись акционеру.

3.8. Регистратор выдает лицу, участвующему в Собрании акционеров, информацию (материалы), подлежащую предоставлению участникам Собрания акционеров.

4. Порядок проведения Собрания акционеров

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

Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нём, а также акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

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 Собрания акционеров.

4.2. При отсутствии кворума для проведения Собрания акционеров должно быть проведено повторное Собрание акционеров с той же повесткой дня.

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

Сообщение о проведении повторного Собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями Закона, Устава Общества и настоящего Положения.

При проведении повторного Собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Собрании

акционеров, определяются (фиксируются) на дату, на которую определялись (фиксировались) лица, имевшие право на участие в несостоявшемся общем Собрании акционеров.

4.3. Решение Собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев обыкновенных акций Общества, принимающих участие в Собрании акционеров, если для принятия решения Законом и Уставом Общества не установлено иное.

Собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания акционеров, а также изменять повестку дня Собрания акционеров, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня Собрания акционеров Общества, или при изменении повестки дня Собрания акционеров Общества, присутствовали все акционеры Общества.

Вопросы на Собрании акционеров рассматриваются в той очередности, в которой они расположены в повестке дня Собрания акционеров.

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

4.4. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу «одна обыкновенная акция Общества – один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

4.5. Голосование на Собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень (бюллетени) для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в Собрании акционеров либо направить заполненные бюллетени по указанному в них адресу.

4.6. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Советом директоров Общества.

В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата место и время проведения Собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени или в случае проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приёма бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в Собрании акционеров, или его представителем.
- иные сведения, установленные Законом и иными правовыми актами Российской Федерации.

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

4.7. Функции счётной комиссии Общества выполняет Регистратор.

4.8. При осуществлении функций счетной комиссии Регистратор,, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров определяет кворум Собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании акционеров, 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.

4.9. Решение по порядку ведения Собрания акционеров (определение выступающих по вопросам повестки дня Собрания акционеров, определение времени их выступления, определение продолжительности Собрания акционеров и перерывов в Собрании акционеров и т.п.) принимается путем голосования в соответствии с п. 4.5. настоящего Положения. При этом голосование проводится с использованием отдельного бюллетеня для голосования, и результаты голосования подводятся и оглашаются Регистратором после голосования по данному вопросу повестки дня Собрания акционеров.

4.10. Голосование на Собрании акционеров при принятии решений по вопросам повестки дня проводится следующим образом:

После постановки вопроса повестки дня Собрания акционеров на голосование участники Собрания акционеров голосуют, заполняя соответствующие графы бюллетеня для голосования, после чего передают их Регистратору. Регистратор подводит результаты голосования и оглашает их на Собрании акционеров. При этом если голосование проводится с использованием отдельных бюллетеней для голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, то результаты голосования подводятся и оглашаются Регистратором после голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров. Если голосование проводится с использованием бюллетеня для голосования по всем или нескольким вопросам повестки дня Собрания акционеров, то результаты голосования подводятся и оглашаются Регистратором после голосования по всем или нескольким вопросам повестки дня Собрания акционеров.

Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании акционеров, проводимом в форме Собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания акционеров.

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

Результаты голосования оформляются протоколом об итогах голосования, который подписывается Регистратором.

4.11. 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 влечёт за собой признания недействительным бюллетеня для голосования в целом.

При проведении кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров подсчитываются голоса, отданные участником Собрания акционеров кандидатам в члены

Совета директоров, указанным в бюллетене для голосования в пределах общего количества голосов, имеющихся у участника Собрания акционеров.

4.12. На Собрании акционеров председательствует председатель Совета директоров Общества или любой член Совета директоров по решению Совета директоров Общества.

По решению Совета директоров Общества председателем Собрания акционеров может быть назначен акционер Общества, не являющийся членом Совета директоров.

4.13. Председательствующий объявляет повестку дня и порядок проведения (регламент) Собрания акционеров.

4.14. Председательствующий обязан:

- следить за соблюдением порядка ведения и повестки дня Собрания акционеров, предоставлять слово для выступления в порядке поступления заявок, в необходимых случаях изменять очередность выступлений с объявлением мотивов такого изменения;
- выносить на голосование вопросы повестки дня,
- организовать ведение протокола Собрания акционеров, заверить собственной подписью его достоверность.

4.15. Решение Собрания акционеров может быть принято без проведения Собрания (совместного присутствия акционеров Общества для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

Собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктами 12) и 12.1) подпункта 7.2.2 Устава Общества, не может быть проведено в форме заочного голосования если иное не установлено законодательством.

4.16. Решение о проведении заочного голосования принимается Советом директоров Общества по собственной инициативе, а в случае созыва внеочередного Собрания акционеров, также по требованию ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, акционеров (акционера), Общества, являющихся владельцами не менее чем 10 процентов обыкновенных акций Общества на дату предъявления требования.

Порядок проведения Собрания акционеров в форме заочного голосования определяется Законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

5. Протокол об итогах голосования. Протокол Собрания акционеров.

5.1. По итогам голосования на Собрании акционеров, Регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания акционеров.

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

В протоколе Собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Собрании акционеров;

5.3. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

5.4. Решения, принятые Собранием акционеров, итоги голосования оглашаются на 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 Законом и Уставом Общества, 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.

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.

5.5. По письменным запросам членов Совета директоров Секретарь Совета директоров направляет заверенные Председателем Совета директоров копии протоколов Собраний акционеров членам Совета директоров способом, указанным в соответствующем запросе члена Совета директоров (по электронной почте/заказным письмом/курьерской почтой/иным способом или вручается лично члену Совета директоров) не позднее трех рабочих дней с даты получения соответствующего письменного запроса.

6. Заключительные положения

6.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение утверждаются Собранием акционеров Общества.

6.2. В случае противоречия настоящего Положения полностью или в части Закону, иным нормативным правовым актам Российской Федерации, Уставу Общества применяется Закон. иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Устав Общества.

6.3. С даты утверждения настоящего Положения «Положение об общем Собрании акционеров АО «Соликамскбумпром», утверждённое годовым общим Собранием акционеров Общества (протокол годового общего Собрания акционеров Общества от 29.04.2016 № 24), утрачивает силу.

Прошито, пронумеровано и скреплено печатью
9 (девять) листа (-ов)

Председатель внеочередного общего собрания
акционеров АО «Соликамскбумпром»

В. А. Писоцкий

