

УТВЕРЖДЕНО
решением общего собрания
акционеров «17» октября 2025 г.,
Протокол № 2010/2025 от 20.10.2025 г.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Публичного акционерного общества «Диасофт»
(вторая редакция)

г. Москва, 2025 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Настоящее положение об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Диасофт» (далее – «Положение» и «Общество», соответственно) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, уставом Общества (далее – «Устав») и внутренними документами Общества.
- 1.2 Положение регулирует вопросы подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества (далее – «Общее собрание», «Собрание»).
- 1.3 Общее собрание является высшим органом Общества.
- 1.4 При подготовке и проведении Общего собрания Общество также руководствуется дополнительными требованиями к порядку подготовки и проведения Общего собрания, которые установлены нормативными актами Банка России.

2. ВИДЫ И СПОСОБЫ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания. Годовое заседание Общего собрания проводится в сроки, устанавливаемые Уставом, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
- 2.2 Заседания Общего собрания, проводимые помимо годового, являются внеочередными.
- 2.3 Дату проведения годового заседания Общего собрания определяет Совет директоров.
- 2.4 Решения Общего собрания могут приниматься:
 - 2.4.1 на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и на заседании с дистанционным участием;
 - 2.4.2 без проведения заседания (заочное голосование).Решения Общего собрания не могут приниматься без проведения заседания (заочным голосованием), в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
- 2.5 По решению Совета директоров, принятому при подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров, заседание проводится:
 - 2.5.1. по месту нахождения Общества – в г. Москве, по адресу, определенному Советом директоров Общества (далее – «Место проведения», «Место его проведения»);
 - 2.5.2. с дистанционным участием с возможностью присутствия в Месте его проведения;
 - 2.5.3. с дистанционным участием без определения Места его проведения и возможности присутствия в этом месте.

3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1 В заседании Общего собрания или заочном голосовании могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, лица, к которым права указанных лиц на акции Общества перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие 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.
- 3.2 Представитель лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, действует в соответствии с полномочиями, определенными выданной ему доверенностью. Доверенность составляется в письменной форме, должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. Доверенность на участие в заседании и 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, ОГРН). В случае, если голосование осуществляется по доверенности путем направления бюллетеня для голосования в адрес Общества, к бюллетеню прилагается доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенная копия.
- 3.3 К доверенности выданной иностранным лицом на территории иностранного государства и составленной на иностранном языке, должен быть приложен перевод на русский язык, заверенный в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Такая доверенность должна быть легализована или иметь проставленный апостиль, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.
- 3.4 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании, прекратив действие доверенности в установленном законом порядке, при соблюдении последствий прекращения действия доверенности, предусмотренных пунктом 2 статьи 189 Гражданского кодекса Российской Федерации. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность. Извещение о замене (отзыве) этого представителя должно поступить в Общество или регистратору, осуществляющему функции Счетной комиссии, до регистрации представителя для участия в заседании (в том числе с использованием электронных либо иных технических средств), и в случае, если заполненный представителем бюллетень для голосования не получен Обществом (регистратором Общества) или получен до даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, при проведении заочного голосования или когда голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания с дистанционным участием.
- 3.5 Голосование на заседании Общего собрания, а также в случае, если решения Общего собрания принимаются заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо на заседании Общего собрания с дистанционным участием, осуществляется бюллетенями для голосования.

- 3.6 К голосованию, осуществляемому бюллетенями для голосования, приравнивается получение регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право голоса при принятии решений Общим собранием, 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.
- 3.7 Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись *или* направлен регистрируемым почтовым отправлением *или* направлен в виде электронного сообщения по адресу электронной почты, указанному в реестре акционеров Общества, каждому лицу зарегистрированному в реестре акционеров Общества и имеющему право голоса при принятии решений Общим собранием, не позднее чем за 20 дней до даты проведения заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 3.8 Решением Совета директоров о проведении Общего собрания может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме (за исключением направления по адресу электронной почты), в этом случае электронная форма бюллетеней для голосования должна быть доступна для заполнения и направления с использованием электронных либо иных технических средств в течение срока, который начинается не позднее чем за 20 дней и заканчивается за два дня до даты проведения заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также во время проведения заседания для лиц, принимающих в нем участие, или в течение не менее 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней для голосования, определяется Советом директоров и должен быть указан в сообщении о проведении Общего собрания.
- 3.9 Во время проведения заседания Общего собрания, решением Совета директоров о проведении Общего собрания, может предусматриваться возможность заполнения и направления лицами, участвующими в заседании, бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для голосования по указанному в сообщении о проведении заседания адресу электронной почты.
- 3.10 При проведении заседания Общего собрания с дистанционным участием во время его проведения лицам, имеющим право на принятие решений Общего собрания, предоставляется возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств.
- 3.11 При проведении заочного голосования направление заполненных бюллетеней для голосования осуществляется по почтовому адресу, указанному в сообщении о проведении заочного голосования.
- 3.12 При проведении заочного голосования, решением Совета директоров о проведении Общего собрания, может предусматриваться возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств, включая направление по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты, и (или) возможность направления электронных образов заполненных бюллетеней для

голосования по указанному в сообщении о проведении заочного голосования адресу электронной почты.

- 3.13 При направлении бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств и электронных образов заполненных бюллетеней для голосования должны фиксироваться дата и время их отправки.
- 3.14 В бюллетене для голосования должны содержаться напротив каждого варианта голосования поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также разъяснения относительно порядка выбора варианта голосования, порядка указания, что участвующее в заседании или заочном голосовании лицо голосует на основании доверенности, порядка указания количества отданных голосов, порядка осуществления кумулятивного голосования и иные разъяснения, которые должны быть отражены в бюллетени в соответствии с Федеральным законом № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных Обществах» (далее – «Федеральный закон «Об акционерных обществах»»), Федеральным законом № 39-ФЗ от 22.04.1996 «О рынке ценных бумаг» (далее – «Федеральный закон «О рынке ценных бумаг»») и нормативными актами, утвержденными Банком России.
- 3.15 Формулировки решений по вопросам повестки дня Общего собрания, форма и текст бюллетеня (тексты бюллетеней) для голосования, в срок не позднее направления бюллетеней для голосования лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, 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 статьей 8.9 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. Бюллетени для голосования должны вручаться лично при регистрации для участия в заседании Общего собрания в Месте его проведения.
- 3.16 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, составляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 3.17 Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении заседания или заочного голосования и более чем за 25 (двадцать пять) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а в случае, предусмотренном пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», - более чем за 55 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. В случае проведения заседания или заочного голосования Общего собрания, предлагаемая повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, не может быть установлена более чем за 35 (тридцать пять) дней до даты заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

- 3.18 В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) Списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, и до даты проведения заседания Общего собрания или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений Общим собранием, обязано выдать приобретателю доверенность или голосовать при принятии решений Общим собранием в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 3.19 В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по участию в заседании или заочном голосовании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.
- 3.20 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот Список и обладающих не менее чем 1 (одним) процентом голосов. При этом данные удостоверяющих личность документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот Список, предоставляются только с согласия этих лиц.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ЗАСЕДАНИЯ ИЛИ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 4.1 При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Общего собрания Совет директоров определяет:
- 1) способ принятия решений Общим собранием (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;
 - 5) дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания 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, а также формулировки решений по вопросам повестки дня;
 - 10) адрес (почтовый адрес и (или) адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
 - 11) иные вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением.
- 4.2 Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием Общества (далее – сообщение о проведении заседания или заочного голосования) должно быть сделано не позднее чем за 30 (Тридцать) дней 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 35 дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 4.3 В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», 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.
- 4.4 В указанные сроки сообщение о проведении заседания или заочного голосования доводится до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления регистрируемых почтовых отправлений *или* вручением под роспись, *либо* путем направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества, *либо* путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://www.diasoft.ru/> в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений, а также на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Обществом для обязательного раскрытия информации по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975>.
- 4.5 Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении заседания или заочного голосования посредством опубликования соответствующего сообщения в средствах массовой информации, включая печатные, электронные средства массовой информации, телевидение, радио.
- 4.6 В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении заседания или заочного голосования предоставляется в соответствии с правилами законодательства

Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

4.7 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 (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;
- 7) адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы подписания бюллетеней для голосования в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств;
- 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.

4.8 Общество обязано обеспечить лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, доступ к информации (материалам), подлежащим предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования.

4.9 Информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, 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, предоставляется в помещении по месту нахождения Генерального директора Общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении заседания или заочного голосования.

- 4.10 Совет директоров может предусмотреть в качестве средства предоставления информации (материалов) Общему собранию их размещение на сайте Общества в сети «Интернет».
- 4.11 Указанная информация (материалы) доступна лицам, участвующим в заседании Общего собрания, во время его проведения.
- 4.12 Общество обязано по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 рабочих дней с даты поступления в Общество соответствующего требования, а если такое требование поступило до наступления срока, в течение которого акционерам должна быть доступна информация (материалы), подлежащая (подлежащие) предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, – с даты наступления указанного срока, если более короткий срок не предусмотрен Уставом или Положением.
- 4.13 В соответствии с пунктом 3 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования - не может превышать затраты на их изготовление.

5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ТРЕБОВАНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1 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 и предложить (выдвинуть) кандидатов в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров (далее – Предложение). Такие Предложения должны поступить в Общество не ранее 1 июля отчетного года и не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
- 5.2 Акционер (акционеры), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах», вправе требовать проведения внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием (далее – Требование).
- 5.3 Предложение может быть внесено, а Требование предъявлено (представлено), путем:
 - 5.3.1 направления (вручения) одного документа, подписанного таким акционером, при этом датой поступления такого документа является дата, определенная в порядке, предусмотренном нормативным актом Банка России;

- 5.3.2 направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан таким акционером, и (или) путем дачи таким акционером указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанного акционера в соответствии с полученными от него указаниями (инструкциями).
- 5.4 В Предложении (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:
 - 5.4.1 фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, и количество, категория (тип) принадлежащих им акций;
 - 5.4.2 фамилия, имя, отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то также количество принадлежащих ему акций, данные документа, удостоверяющего личность кандидата (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ);
 - 5.4.3 наименование органа Общества, для избрания в который предлагается кандидат;
 - 5.4.4 формулировка каждого предлагаемого вопроса;
 - 5.4.5 может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
- 5.5 К Предложению прилагается письменное согласие кандидата для избрания в соответствующий орган Общества.
- 5.6 В Требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня Собрания.

6. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ И ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ КВОРУМА

- 6.1 Регистратор Общества выполняет функции счетной комиссии.
- 6.2 Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, проверяет полномочия и осуществляет регистрацию лиц, участвующих в заседании Общего собрания или заочном голосовании, определяет кворум для принятия решений Общим собранием, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повести 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 Общества бюллетени для голосования.
- 6.3 Общее собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание правомочно принимать решения, если акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества, приняли участие в заседании и заочном голосовании.

- 6.4 В случае если ко времени начала проведения заседания Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится на два часа. Перенос открытия Общего собрания более одного раза не допускается.
- 6.5 Если повестка дня Общего собрания включает в себя вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решений по вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения 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.
- 6.6 При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры (их представители), 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.
- 6.7 Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования должно быть сделано в соответствии с требованиями статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах». При этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» не применяются.
- 6.8 Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования при проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общего собрания осуществляется в соответствии с пунктом 3.7 настоящего Положения и требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах». Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 (сорок) 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 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. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 7.1 На заседании Общего собрания председательствует Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров его функции

- осуществляет один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Общества.
- 7.2 Председатель Общего собрания назначает Секретаря Общего собрания.
- 7.3 Председатель предоставляет слово Регистратору, выступающим, объявляет начало и окончание собрания, перерыв, время выступления по вопросам повестки дня.
- 7.4 Секретарь Общего собрания организует ведение протокола Собрания, а также несет ответственность за достоверность отраженных в нем сведений.
- 7.5 Регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, регистрирует акционеров и их представителей, объявляет правомочность принятий решений (кворум заседания), разъясняет и обеспечивает порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.
- 7.6 Регистрация лиц, участвующих в заседании Общего собрания осуществляется в Месте проведения.
- 7.7 Регистрации для участия в заседании Общего собрания подлежат лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, за исключением лиц, бюллетени (сообщения о волеизъявлении) которых получены или электронная форма бюллетеней, которых заполнена на сайте в сети «Интернет», за два дня до даты проведения такого заседания.
- 7.8 Регистрация лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в заседании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.
- 7.9 Принявшими участие в заседании Общего собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.
- 7.10 При проведении заседания Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании Общего собрания. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания без возможности голосования на нем.
- 7.11 Участники Собрания имеют право задавать вопросы по повестке дня Собрания и участвовать в обсуждении. Вопросы передаются Председателю Собрания способом, определенным порядком проведения Собрания.
- 7.12 Лица, зарегистрировавшиеся для участия в заседании вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия, а если итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании – с момента открытия Общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Общего собрания.
- 7.13 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания (последнего вопроса заседания, по которому имеется кворум) и до закрытия

заседания Общего собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

- 7.14 Заседание, 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 решения по иным вопросам повестки дня заседания.
- 7.15 После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня заседания, по которому имеется кворум, и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, до лиц, присутствующих на заседании, должна быть доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в заседании к этому моменту.
- 7.16 Голоса по полученным Обществом бюллетеням для голосования, подписанным представителем, действующим на основании доверенности, не учитываются при определении кворума заседания или заочного голосования, а также при подведении итогов голосования на заседании или заочном голосовании, в случае получения Обществом или регистратором Общества, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за два дня до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней при проведении заочного голосования.

8. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ

- 8.1 При голосовании бюллетенями для голосования учитываются голоса по тем вопросам, по которым оставлен только один из возможных вариантов голосования, если иное не установлено законодательством Российской Федерации. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по ним 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 признание бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 8.2 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), не учитываются при подведении итогов голосования на Общем собрании.
- 8.3 Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, не учитываются при определении кворума Общего собрания. Данное правило не применяется, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем направления Обществу двух или более бюллетеней для голосования и, хотя бы один из таких бюллетеней, полученный Обществом в установленный срок, подписан лицом (представителем лица), имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием.
- 8.4 Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заседании или заочном голосовании, если для принятия решения Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества не

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

- 8.5 Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах», а также принимать решения по вопросу, не включенному в повестку дня.
- 8.6 Голосование при принятии решений Общим собранием осуществляется по принципу: одна голосующая акция - один голос, за исключением проведения кумулятивного голосования.
- 8.7 При проведении кумулятивного голосования на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов избираемого Совета директоров. Акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами в члены Совета директоров.
- 8.8 Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашаются на заседании Общего собрания, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении заседания или заочного голосования, не позднее 4 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Общего собраний в форме заочного голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом, является 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.
- 8.9 После оглашения итогов голосования по вопросам повестки дня Общего собрания, Председательствующий объявляет о закрытии заседания Общего собрания.

9. ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ С ДИСТАНЦИОННЫМ УЧАСТИЕМ

- 9.1 При подготовке к проведению заседания Общего собрания акционеров решением Совета директоров Общества может быть предусмотрена возможность участия в заседании Общего собрания акционеров 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.
- 9.2 Заседание Общего собрания с дистанционным участием должно проводиться с возможностью присутствия в Месте его проведения. Решением Совета директоров Общества может предусматриваться возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения Места его проведения и возможности присутствия в этом месте.
- 9.3 При проведении заседания Общего собрания 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. Общество должно хранить запись трансляции заседания Общего собрания с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания в течение срока их хранения.

- 9.4 В случае проведения заседания Общего собрания с дистанционным участием сообщение о проведении такого заседания должно быть размещено по адресу <https://www.diasoft.ru/> в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений.
- 9.5 Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания, осуществляется с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи при наличии действующего квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи, в том числе усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица, если дистанционное участие в заседании Общего собрания принимает лицо, действующее от имени юридического лица без доверенности.
- 9.6 Достоверное установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания, может также осуществляться с использованием следующих способов:
- 1) с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в установленном Правительством Российской Федерации порядке и при условии организации взаимодействия физического лица с такой инфраструктурой с применением прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации. Использование физическим лицом, действующим от имени юридического лица без доверенности, способа, предусмотренного настоящим подпунктом, не допускается;
 - 2) с помощью усиленной неквалифицированной электронной подписи, при создании и проверке которой применяются средства электронной подписи и средства удостоверяющего центра, прошедшие в установленном порядке процедуру подтверждения соответствия требованиям, установленным в соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года «Об электронной подписи», и использование которой предусмотрено соглашением об электронном взаимодействии, заключаемым в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года «Об электронной подписи» между Обществом или регистратором общества и лицами, участвующими в электронном взаимодействии. Соглашением об электронном взаимодействии может быть предусмотрено использование усиленной неквалифицированной электронной подписи, применение которой осуществляется в информационной системе центрального депозитария, и которая соответствует требованиям настоящего подпункта. Порядок проверки электронной подписи, указанной в настоящем подпункте, должен быть установлен соглашением об электронном взаимодействии;
 - 3) путем идентификации или аутентификации физического лица с использованием сведений о его фамилии, об имени, отчестве (при наличии), идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере

индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер), полученных из федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), а также информации из государственной информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (далее - единая биометрическая система) в порядке, установленном Федеральным законом № 572-ФЗ от 29 декабря 2022 года «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

- 9.7 Полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания в качестве представителя лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием, основанные на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления, должны подтверждаться доверенностью или иным документом о полномочиях физического лица в электронной форме в машиночитаемом виде, оформленными в соответствии с требованиями Федерального закона № 63-ФЗ от 6 апреля 2011 года «Об электронной подписи».
- 9.8 Установление лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания акционеров, способами, предусмотренными пунктом 9.6 настоящего Положения (за исключением установления лица с помощью усиленной квалифицированной электронной подписи юридического лица), осуществляется на основании имеющихся у регистратора Общества сведений о фамилии, об имени, отчестве (при наличии) такого лица, идентификационном номере налогоплательщика, о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе персонифицированного учета Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации, реквизитах основного документа, удостоверяющего личность (серия и номер). Правила, установленные настоящим пунктом, не применяются в случае, если полномочия лица, принимающего дистанционное участие в заседании Общего собрания, основаны на доверенности или ином документе о полномочиях физического лица, выданных уполномоченным государственным органом или органом местного самоуправления.
- 9.9 Если заседание Общего собрания с дистанционным участием невозможно провести по причине существенных технических неполадок, возникших при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются правила, предусмотренные абзацами первым и третьим пункта 4 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».

10. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

- 10.1 Решение Общего собрания может быть принято без проведения заседания (заочным голосованием).
- 10.2 Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания без проведения заседания (заочное голосование), осуществляется бюллетенями для голосования.
- 10.3 Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием составляется на основании данных реестра акционеров Общества.
- 10.4 Дата составления Списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием определяется Советом директоров в соответствии со статьей 51 Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящим Положением.
- 10.5 В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания без проведения заседания (заочное голосование), осуществляется по доверенности, к бюллетеню прилагается доверенность, на основании которой действует представитель, или ее копия, заверенная нотариально.
- 10.6 Общее собрание без проведения заседания (заочное голосование) правомочно принимать решения (кворум заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 10.7 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.
- 10.8 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 двух дней до даты проведения Общего собрания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

11. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 11.1 Внеочередное заседание Общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, на дату предъявления требования. Решением и (или) требованием должен быть определена способ принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование).
- 11.2 Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенный способ принятия решений Общим собранием, проводимого по требованию аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

- 11.3 Внеочередное заседание Общего собрания или заочное голосование, требование о проведении которых поступило от 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 даты поступления в Общество данного требования о проведении внеочередного собрания, либо в иные сроки в соответствии с Уставом Общества и ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.4 В требовании о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания в соответствии с требованиями положений Устава Общества и Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 11.5 В случае, если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих проведения Собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования подписывается лицами (лицом), требующими проведения Общего собрания.
- 11.6 В течение 5 (пяти) дней с даты поступления требования о проведении внеочередного заседания Общего собрания акционеров или заочного голосования Советом директоров должно быть принято решение о проведении либо об отказе в проведении внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования.
- 11.7 Решение Совета директоров о проведении внеочередного заседания Общего собрания 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 его принятия. Если требование о проведении внеочередного заседания Общего собрания 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 направляется таким лицам в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
- 11.8 Дата составления Списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, а также дата его проведения определяются Советом директоров с учетом требований к подготовке и проведению Общего собрания, предъявляемых Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 12. ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**
- 12.1 Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания. Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается регистратором Общества – лицами, уполномоченными регистратором (членами счетной комиссии).

- 12.2 Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра протокола подписываются Председательствующим на Общем собрании и Секретарем Общего собрания. Протокол Общего собрания, в котором указываются результаты заочного голосования, подписывается Председателем Совета директоров Общества и секретарем Общего собрания. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.
- 12.3 В протоколе Общего собрания указываются:
- 1) дата и время проведения заседания Общего собрания, а если голосование на заседании совмещалось с заочным голосованием, также дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, Место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводилось без определения Места его проведения, либо в случае проведения заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования;
 - 2) общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества;
 - 3) количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании Общего собрания или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
 - 4) повестка дня;
 - 5) основные положения выступлений на заседании Общего собрания по вопросам повестки дня;
 - 6) результаты (итоги) голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и принятые решения по каждому такому вопросу, а также вопросы повестки дня, которые не ставились на голосование;
 - 7) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
 - 8) сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.
- 12.4 Если заседание Общего собрания, в том числе с дистанционным участием, или заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), в протоколе Общего собрания указывается основание, по которому такое заседание или такое заочное голосование не состоялось (признано несостоявшимся), а если этим основанием стали существенные технические неполадки, возникшие при использовании электронных либо иных технических средств, в протоколе Общего собрания указываются также сведения о данных технических неполадках.
- 12.5 Выписка из протокола Общего собрания и (или) из протокола об итогах голосования на Общем собрании может быть подписана, а их копии заверены, Председательствующим на Общем собрании и (или) секретарем Общего собрания, Председателем Совета директоров, Генеральным директором Общества, Корпоративным секретарем Общества, или иным лицом (лицами), уполномоченным (уполномоченными) Обществом.

13. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 13.1 Расходы, связанные с подготовкой и проведением годового заседания Общего собрания, осуществляются за счет Общества.
- 13.2 Расходы по подготовке и проведению внеочередного заседания Общего собрания или заочного голосования, инициируемого акционерами, могут быть возмещены за счет средств Общества по решению Совета директоров.

14. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

- 14.1 Настоящее Положение утверждается и в Положение вносятся изменения и дополнения решением Общего собрания, принятому большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.
- 14.2 Пункты 9.6 – 9.8 настоящего Положения вступают в силу с 01.09.2027 г. и не применяются, если решение о подготовке и проведении заседания или заочного голосования принято до 01.09.2027.
- 14.3 Если нормы Положения в результате изменения законодательства Российской Федерации вступают с ним в противоречие, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством. Положение применяется в части не противоречащей законодательству Российской Федерации.
- 14.4 Во всем, что не урегулировано настоящим Положением, Общество руководствуется действующим законодательством Российской Федерации.
-