



УТВЕРЖДЕНО

Решением внеочередного заседания общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ»
(Протокол №2/2025 от 24 сентября 2025 года)

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОНОПОЛИЯ»
(редакция № 2)

г. Санкт-Петербург

2025 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Способ принятия решений.....	3
3. Компетенция Общего собрания.....	4
4. Решения и протокол Общего собрания	6
5. Кворум Общего собрания	7
6. Информация о проведении Общего собрания	9
7. Участие акционеров в Общем собрании	9
8. Подготовка к проведению Общего собрания.....	9
9. Голосование на Общем собрании	10
10. Счетная комиссия	11
11. Действие Положения. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение	11

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ» (далее – **«Положение»**) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ» (далее – **«Общество»**), определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров Общества.
- 1.2. Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров Общества (далее – **«Общее собрание»**).
- 1.3. Вопросы, связанные с подготовкой, созывом и проведением Общего собрания, не урегулированные нормами Устава Общества и настоящего Положения, разрешаются в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
- 1.4. Термины и определения, используемые в Положении, применяются в том значении, в каком они используются в Уставе Общества, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. СПОСОБ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

- 2.1. Общее собрание может принять решение путем проведения:
 - 2.1.1. Заседания Общего собрания;
 - 2.1.2. Заочного голосования.
 - 2.2. По решению Совета директоров голосование на заседании Общего собрания может быть совмещено с заочным голосованием.
 - 2.3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании Общего собрания, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.
 - 2.4. 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.
 - 2.5. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании Общего собрания без возможности голосования на нем.
 - 2.6. Заочное голосование для принятия решений Общим собранием проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе с помощью электронных либо иных технических средств.
 - 2.7. Решения Общего собрания по вопросам об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества (в случае принятия решения о ее формировании), о назначении аудиторской организации Общества, могут приниматься только на заседании Общего собрания, в том числе на заседании Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
- Заседание Общего собрания с дистанционным участием**
- 2.8. Участие в заседании Общего собрания может осуществляться дистанционно с помощью электронных либо иных технических средств. При этом должны использоваться способы, которые позволяют достоверно установить лиц, дистанционно участвующих в заседании, и предоставляют им возможность участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по поставленным на голосование вопросам.
 - 2.9. Заседание Общего собрания с дистанционным участием может проводиться без определения места его проведения и возможности присутствовать в этом месте.
 - 2.10. При проведении заседания Общего собрания с дистанционным участием должна обеспечиваться трансляция изображения и звука в режиме реального времени. Общество должно обеспечить доступ к ней всем лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием (их представителям), зарегистрировавшимся для

участия в заседании. Общество должно хранить запись трансляции вместе с протоколом Общего собрания в течение срока их хранения.

- 2.11. Если заседание Общего собрания с дистанционным участием невозможно провести из-за существенных технических неполадок, которые возникли при использовании электронных либо иных технических средств, такое заседание признается несостоявшимся. В этом случае применяются отдельные правила Устава и Федерального закона «Об акционерных обществах».

3. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 3.1. Компетенция Общего собрания определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

- 3.2. К компетенции Общего собрания относятся:

- 3.2.1. назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 3.2.2. определение количественного состава Совета директоров, избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий;
- 3.2.3. распределение убытков Общества по результатам отчетного года;
- 3.2.4. определение порядка ведения заседания Общего собрания;
- 3.2.5. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 3.2.6. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 3.2.7. назначение аудиторской организации Общества;
- 3.2.8. избрание Ревизионной комиссии;
- 3.2.9. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции (за исключением изменений, вносимых в Устав Общества в соответствии с подпунктом 3.2.12 пункта 3.2 Устава);
- 3.2.10. принятие в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок;
- 3.2.11. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
- 3.2.12. внесение следующих изменений в устав Общества:
 - (a) изменение количественного состава Совета директоров;
 - (b) изменение компетенции Общего собрания;
 - (c) изменение компетенции Совета директоров;
 - (d) смена фирменного наименования Общества;
 - (e) определение количества, номинальной стоимости привилегированных акций и типы привилегированных акций, размещаемых Обществом;
 - (f) определение прав акционеров – владельцев привилегированных акций каждого типа;
 - (g) изменение порядка реализации преимущественного права акционерами Общества;
 - (h) изменение количества или категорий (типов) объявленных акций;
- 3.2.13. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе, путем приобретения Обществом части выпущенных Обществом акций, а также путем их погашения, исключая выкуп/покупку и (или) иное приобретение акций Общества и (или) иных ценных бумаг Общества, если это предусмотрено условиями их выпуска, за исключением случаев, когда Общество обязано принять решения об уменьшении уставного капитала в соответствии

- требованиями Применимого законодательства.
- 3.2.14. реорганизация Общества;
 - 3.2.15. принятие решения о ликвидации Общества;
 - 3.2.16. редомициляция или изменение страны налогового резидентства Общества;
 - 3.2.17. принятие решения об изменении фирменного наименования Общества;
 - 3.2.18. любое изменение отчетных периодов Общества за исключением случаев, когда это предусмотрено действующим законодательством Российской Федерации или МСФО;
 - 3.2.19. принятие решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, если сумма дивидендов, подлежащих объявлению или выплате, составляет более 50 (пятидесяти) процентов от чистой прибыли Общества;
 - 3.2.20. установление вознаграждения членам Совета директоров;
 - 3.2.21. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - 3.2.22. принятие решений по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Совета директоров, в случае отсутствия кворума необходимого для принятия решения, на 2 (двух) заседаниях Совета директоров подряд:
 - 3.2.22.1. любая сделка Общества в рамках Бюджета на соответствующий период, стоимость которой превышает 50 (пятьдесят) процентов балансовой стоимости активов Общества, рассчитанной на основании последней отчетности Общества в соответствии с МСФО, за исключением:
 - (i) сделок внутри Группы, (ii) сделок на покупку горюче-смазочных материалов (в том числе сопутствующие услуги)/ обслуживание автопарка (включая покупку запасных частей)/ материально-техническое обеспечение грузовых автомобилей и трейлеров, входящих в состав автопарка Общества, в том числе сопутствующее финансирование (в форме банковского финансирования или лизинга) (iii) сделок Общества с ее клиентами в рамках обычной хозяйственной деятельности (а именно: договоры на перевозку и сопутствующие услуги), а также (iv) сделок по распоряжению автомобилями и трейлерами, входящими в состав автопарка Общества, которые выведены из эксплуатации, не используются или подлежат замене.
 - 3.2.22.2. утверждение или изменение Бюджета, включая утверждение деятельности, выходящей за рамки Бюджета (если такое неутверждение или изменение Бюджета приводит к операционным убыткам Общества или снижению ее выручки более чем на 25% по сравнению с аналогичным шестимесячным периодом предыдущего года).
 - 3.2.22.3. предоставление Обществом гарантий или возмещений в размере, превышающем 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей включительно, за исключением, (i) когда такая гарантия или возмещение предоставляется для обеспечения обязательств другой Компании Группы, (ii) сделок, между Компаниями Группы, (iii) сделок в рамках Бюджета или в соответствии с ним.
 - 3.2.23. принятие решения о добровольном банкротстве Общества, принятие решения об обращении с заявлением о назначении арбитражного (конкурсного) управляющего Общества;

- 3.2.24. передача полномочий Совета директоров по вопросам, входящим в их компетенцию;
- 3.2.25. принятие решения о распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, если сумма дивидендов, подлежащих объявлению или выплате, составляет менее 50 (пятидесяти) процентов от чистой прибыли Общества;
- 3.2.26. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 3.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Исполнительному директору.
- 3.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 3.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня, за исключением случаев, если при принятии решения, не включенного в повестку дня общего собрания акционеров или при изменении повестки дня Общего собрания, присутствовали все акционеры Общества.

4. РЕШЕНИЯ И ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 4.1. Правом голоса на Общем собрании обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества. Одна обыкновенная акция предоставляет ее владельцу при голосовании на Общем собрании один голос, за исключением случаев, установленных законодательством Российской Федерации.
- 4.2. По каждому вопросу, поставленному на голосование Общего собрания, может приниматься только отдельное (самостоятельное) решение.
- 4.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.4.12 – 12.4.17 пункта 12.4 Устава Общества принимаются большинством в 98 (девяносто восемь) процентов голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если большее количество голосов не предусмотрено действующим законодательством.
- 4.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 12.4.18 – 12.4.22 пункта 12. Устава Общества принимаются большинством в три четверти голосов всех акционеров - владельцев голосующих акций Общества, если большее количество голосов не предусмотрено действующим законодательством.
- 4.5. По всем иным вопросам компетенции, если большее количество голосов не предусмотрено действующим законодательством, решение принимается простым большинством.
- 4.6. Решения заседания Общего собрания по вопросам повестки дня принимаются посредством открытого голосования. Голосование акционеров проводится с использованием бюллетеней для голосования.
- 4.7. Решение Общего собрания может быть принято без проведения заседания путем проведения заочного голосования.
- 4.8. Решение о проведении годового заседания Общего собрания принимается Советом директоров.
- 4.9. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования и подписывает его. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 4.10. После составления протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием («протокол Общего собрания») и протокола об итогах голосования бюллетени для голосования, составленные на бумажном носителе, опечатываются регистратором и сдаются в архив Общества на

хранение. Общество должно обеспечить хранение информации о волеизъявлении лиц, которые 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, а также полученных бюллетеней для голосования в электронной форме.

- 4.11. Решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования могут оглашаться на заседании Общего собрания, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения 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 четырех рабочих дней после даты закрытия заседания Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 4.12. Если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием, 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.
- 4.13. Протокол Общего собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования. Протокол Общего собрания может быть составлен на бумажном носителе или с помощью электронных либо иных технических средств. Протокол Общего собрания на бумажном носителе составляется в 2 (двух) экземплярах.
- 4.14. Протокол Общего собрания подписывается председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания. Протокол, составленный с помощью электронных либо иных технических средств, подписывается усиленными квалифицированными электронными подписями соответствующих лиц.
- 4.15. Состав акционеров Общества, присутствовавших на заседании при принятии Общим собранием решения, подтверждается путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции счетной комиссии.
- 4.16. 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.

5. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 5.1. Общее собрание, на котором рассматриваются какие-либо из вопросов, указанных в подпунктах 12.4.12 – 12.4.17 пункта 12.4 Устава Общества, правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 98 (девяносто восемью) и более процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 5.2. Общее собрание, на котором рассматриваются какие-либо из вопросов, указанных в подпунктах 12.4.18 – 12.4.22 пункта 12.4 Устава Общества, правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие

- акционеры, обладающие в совокупности тремя четвертями и более голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 5.3. По иным вопросам компетенции Общее собрание правомочно принимать решения (кворум заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров имеется), если в заседании или заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 5.4. Если повестка дня Общего собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
- 5.5. Принявшими участие в заседании Общего собрания считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, в том числе с использованием электронных либо иных технических средств.
- 5.6. 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.
- 5.7. Принявшими участие в заочном голосовании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 5.8. При отсутствии кворума на годовом заседании Общего собрания должно быть проведено повторное заседание с той же повесткой дня.
- 5.9. При отсутствии кворума на внеочередном заседании Общего собрания или для принятия решений заочным голосованием может быть проведено повторное внеочередное заседание или повторное заочное голосование с той же повесткой дня.
- 5.10. Изменение повестки дня при проведении повторного заседания Общего собрания или заочного голосования не допускается.
- 5.11. При проведении повторного заседания или повторного заочного голосования Общее собрание правомочно принимать решения, если в повторном заседании или повторном заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества. При проведении повторного заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, Общее собрание 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. На повторном заседании или повторном заочном голосовании решения по вопросам компетенции Общего собрания принимаются в соответствии с положениями пункта 12.9 Устава Общества.
- 5.12. Сообщение о проведении повторного заседания или повторного заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 12.29 Устава Общества.
- 5.13. Если повторное заседание или повторное заочное голосование проводится менее чем через 40 дней после несостоявшегося заседания или после даты окончания приема бюллетеней для голосования при несостоявшемся заочном голосовании, лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием 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 на заседании или при проведении заочного голосования, которые признаны несостоявшимися.

6. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 6.1. Сообщение о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием («Сообщение») должно быть сделано не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования, а если повестка дня содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.
- 6.2. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», Сообщение должно быть сделано не позднее чем за 50 (пятьдесят) дней до даты проведения заседания или до даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.
- 6.3. В указанные сроки Сообщение должно быть доведено до лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, одним из следующих способов:
 - 6.3.1. вручено (передано) акционеру под подпись;
 - 6.3.2. направлено курьером службы курьерской доставки, обеспечивающей срочную доставку документов;
 - 6.3.3. направлено регистрируемым почтовым отправлением;
 - 6.3.4. передано путем направления электронного сообщения по адресу электронной почты советуемого лица, указанному в реестре акционеров;
 - 6.3.5. размещено в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.monopoly.ru.

7. УЧАСТИЕ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

- 7.1. Право участвовать в заседании Общего собрания или заочном голосовании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Представитель акционера 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. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 7.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании.
- 7.3. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) 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 акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 7.4. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.

8. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 8.1. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования Совет директоров определяет:
- 8.1.1. способ принятия решений Общим собранием (заседание или заочное голосование);
 - 8.1.2. 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;
 - 8.1.3. дату и место 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;
 - 8.1.4. время начала регистрации лиц, участвующих в заседании Общего собрания;
 - 8.1.5. дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием;
 - 8.1.6. дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, если повестка дня внеочередного заседания Общего собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров;
 - 8.1.7. повестку дня;
 - 8.1.8. порядок сообщения акционерам о проведении заседания или заочного голосования;
 - 8.1.9. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, и порядок ее предоставления;
 - 8.1.10. форму и текст бюллетеня для голосования;
 - 8.1.11. адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования, а также возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств.
- 8.2. При подготовке к проведению заседания или заочного голосования решением Совета директоров может быть предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
- 8.3. Совет директоров вправе принимать решения о предоставлении лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием, дополнительной информации (материалов), помимо предусмотренной действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением. В состав такой информации (материалов) могут включаться аналитические исследования и материалы прессы.

9. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

- 9.1. Голосование на Общем собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества — один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иных случаев, прямо предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 9.2. Голосование на заседании Общего собрания, а также в случаях, если решения Общего собрания принимаются путем проведения заочного голосования, либо на заседании Общего собрания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, либо

на заседании Общего собрания с дистанционным участием осуществляется бюллетенями для голосования.

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.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений на заседании Общего собрания или при заочном голосовании, вправе заполнить электронную форму бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого указан в Сообщении, если такая возможность предусмотрена решением Совета директоров. При заполнении электронной формы бюллетеней на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» фиксируется дата и время их заполнения.

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

10. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 10.1. Решением Годового заседания в Обществе может создаваться счетная комиссия в количестве 3 человек на срок до 3-х лет. Срок её полномочий устанавливается решением Общего собрания, начинается с момента избрания и заканчивается с момента избрания нового состава счетной комиссии на Годовом заседании. Внеочередное заседание или заочное голосование может досрочно прекратить полномочия счетной комиссии и сформировать новый состав счетной комиссии.

- 10.2. При отсутствии в Обществе счётной комиссии её функции выполняет секретарь Общего собрания.

- 10.3. Общество по решению Совета директоров может передать функции счетной комиссии специализированному регистратору.

Регистратор вправе уполномочить выполнять от своего имени функции счетной комиссии одного или нескольких лиц только из числа своих работников.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

- 10.4. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании, определяет кворум Общего собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании, и 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.

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

11. ДЕЙСТВИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ

- 11.1. Настоящее Положение вступает в силу с даты утверждения его Общим собранием.

- 11.2. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение, а также принятие Положения в новой редакции относится к компетенции Общего собрания.

- 11.3. В случае несоответствия настоящего Положения Уставу Общества, преимущественную силу имеет Устав Общества.

- 11.4. В случае, если отдельные нормы настоящего Положения вступят в противоречие с

законодательством Российской Федерации и/или Уставом Общества, они утрачивают силу и применяются соответствующие нормы законодательства Российской Федерации и/или Устава Общества. Недействительность отдельных норм настоящего Положения не влечет недействительности других норм и Положения в целом.

- 11.5. Со дня вступления в силу настоящего Положения утрачивает силу Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «МОНОПОЛИЯ», утвержденное решением годового общего собрания акционеров АО «МОНОПОЛИЯ» (Протокол № 2/2024 от 18.06.2024 г.).