



УТВЕРЖДЕНО

*Общим собранием акционеров от 20.12.2021г.
Протокол № 18 от 20.12.2021г.*

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества
«Сибирская Аграрная Группа»**

(Редакция № 1)

город Томск, 2021 год

**Статья 1.
Общие положения.**

- Общие положения
- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее - Положение) Акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа» (далее – АО «Сibaгpo», Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Уставом АО «Сibaгpo».
- 1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов Общего собрания акционеров, а также определяет порядок избрания, функции и полномочия органов Общего собрания акционеров.

**Статья 2.
Статус Общего собрания акционеров.**

- Статус общего собрания акционеров
- 2.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
- 2.2. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе собрания, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации об Обществе, в том числе по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определяет действующим законодательством и уставом Общества.
- 2.3. Общее собрание акционеров осуществляет свою деятельность на основании действующего законодательства, Устава Общества, настоящего Положения. В случае, если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных выше актов, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
- 2.4. Решения, принятые Общим собранием акционеров, обязательны для органов управления Общества.
- Обязанность Общества по проведению Общего собрания акционеров
- 2.5. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров в сроки, установленные законом. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

**Статья 3.
Компетенция Общего собрания акционеров.**

- Компетенция Общего собрания акционеров
- 3.1. Компетенция Общего собрания акционеров определяется Уставом Общества.

**Статья 4.
Органы Общего собрания акционеров.**

- Органы Общего собрания акционеров
- 4.1. Органами Общего собрания акционеров являются:
- ◆ Председатель;
 - ◆ секретарь;
 - ◆ счетная комиссия.
- Председатель Общего собрания акционеров
- 4.2. На общем собрании акционеров председательствует Председатель Правления Общества, а если он отсутствует – первый заместитель председателя правления по экономике и финансам Общества. В случае отсутствия первого заместителя председателя правления по экономике и финансам функции председательствующего на Общем собрании могут быть возложены на любого из членов Правления Общества, имеющего

возможность присутствовать на Общем собрании акционеров и подписать протокол.

- 4.3. Председатель собрания открывает и закрывает собрание, ведет собрание, обеспечивает соблюдения повестки дня собрания, подписывает протокол собрания. Председатель собрания вправе поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается Председателем собрания.
- Секретарь Общего собрания акционеров
- 4.4. Секретарем собрания является секретарь Правления Общества. В случае отсутствия секретаря Правления функции секретаря по решению Председателя собрания могут переданы любому другому лицу, присутствующему на собрании.
- 4.5. Секретарь собрания обеспечивает ведение протокола собрания, составляет и подписывает протокол собрания и отчет об итогах голосования.
- Счетная комиссия
- 4.6. Функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Сервис-Реестр».
- 4.7. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в собрании, определяет кворум собрания, обеспечивает 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.

Статья 5.

Участники Общего собрания акционеров.

- Право на участие в Общем собрании акционеров
- 5.1. В Общем собрании акционеров имеют право участвовать лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
- Способы участия акционеров
- 5.2. Акционер может принимать участие в Общем собрании следующими способами:
- ◆ лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании;
 - ◆ назначить представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании;
 - ◆ предоставить по адресу места нахождения Председателя Правления Общества: город Томск, переулок Кооперативный, дом 2 заполненные бюллетени для голосования, подписанные лично или надлежащим образом уполномоченным представителем, не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 5.3. В случае передачи акций после составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лицо, включенное в этот список, обязано до даты проведения собрания выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 5.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или принять участие в голосовании лично.
- Лица, приглашенные на Общее собрание акционеров
- 5.5. На Общее собрание акционеров, проводимое в форме совместного присутствия, могут приглашаться лица, не являющиеся акционерами: члены Правления Общества, единоличные исполнительные органы Общества, работники Общества и его дочерних компаний, члены Ревизионной комиссии, эксперты, консультанты, иные лица. Приглашенные лица вправе вносить предложения, давать замечания, предоставлять справки и иную информацию только с согласия Председателя собрания.

Статья 6.

Созыв и подготовка к проведению Общего собрания акционеров.

Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров

6.1. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должности единоличных исполнительных органов, в ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный в уставе Общества.

6.2. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров направляются на адрес электронной почты corp.secretar@sagro.ru не позднее срока, установленного Уставом Общества.

Решение о созыве Общего собрания акционеров

6.3. Решение о созыве Общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня принимает Председатель Правления Общества.

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров

6.4. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 5 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров направляется акционерам на адрес электронной почты, указанный в реестре акционеров.

6.5. Сообщение должно содержать следующую информацию:

- ◆ дату и время проведения заседания (дату и время окончания приема бюллетеней для заочного голосования);
- ◆ точный адрес, по которому будет проводиться собрание (контактную информацию для направления бюллетеней);
- ◆ форму проведения заседания;
- ◆ повестку дня заседания;
- ◆ иную информацию на усмотрение Председателя Правления Общества.

Информация и материалы, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров

6.6. Перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, определяется законодательством Российской Федерации.

6.7. По решению Председателя Правления в перечень информации и материалов, подлежащих предоставлению в обязательном порядке лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, может быть включена любая дополнительная информация.

6.8. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией и материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, по адресу: город Томск, переулок Кооперативный, дом 2 не менее, чем за 5 (пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Информация и материалы должны быть также доступны лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Статья 7.

Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия (собрания).

Проведение Общего собрания акционеров в форме собрания

7.1. Проведение общего собрания акционеров в форме собрания заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

Место проведения Общего собрания акционеров	7.2.Акционер вправе принять участие в Общем собрании акционеров лично или направить на Общее собрание акционеров своего представителя. 7.3.Местом проведения Общего собрания акционеров является город Томск.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров	7.4.Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров. 7.5.Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в указанное в сообщении о проведении собрания время и оканчивается в момент объявления Председателем собрания о завершении обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания акционеров. 7.6.Для регистрации на Общем собрании акционеров акционер (его представитель) предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность на участие в Общем собрании акционером и голосование по вопросам повестки дня, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства, образец которой размещен на официальном сайте Общества в сети «Интернет» в разделе «Акционерам».
Кворум для проведения Общего собрания акционеров в форме собрания	7.7.Общее собрание акционеров полномочно (имеет кворум) если в нём приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. 7.8.В случае, если повестка дня собрания включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума 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. 7.9.В случае, если имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня, Общее собрание акционеров объявляется открытым.
Обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров	7.10.В обсуждении вопросов повестки дня вправе принимать участие все акционеры Общества. 7.11.Председатель собрания вправе установить регламент обсуждения вопросов повестки дня, в том числе определить максимальное время для обсуждения каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров.
Голосование на Общем собрании акционеров	7.12.Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция - один голос». 7.13.Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов.
Подсчет голосов и подведение итогов голосования	7.14.Подсчет голосов и подведение итогов голосования по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляет счетная комиссия. 7.15.Итоги голосования и решения, принятые Общим собранием, оглашаются на Общем собрании акционеров Общества.

Проведение Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Порядок голосования на Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования

8.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

8.2. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.

8.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

8.4. Заполненные бюллетени для голосования направляются в Общество почтовой или курьерской службой по адресу: 634009, город Томск, переулок Кооперативный, дом 2 или вручаются лицу, уполномоченному принимать корреспонденцию, адресованную Обществу.

Кворум для проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования

8.5. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, полномочно (имеет кворум) в случае, если не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования Обществом получены бюллетени акционеров, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Статья 9.

Подведение итогов Общего собрания акционеров. Протоколы и отчеты Общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров

9.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров, который подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

9.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

9.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

Протокол Общего собрания акционеров

9.4. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования. Протокол подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

Содержание протокола Общего собрания акционеров

9.5. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- ◆ полное фирменное наименование, место нахождения и адрес Общества;
- ◆ вид Общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);
- ◆ форма проведения Общего собрания акционеров (собрание, заочное голосование);
- ◆ дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- ◆ дата проведения Общего собрания акционеров;
- ◆ адрес, по которому проводилось Общее собрание акционеров;
- ◆ повестка дня Общего собрания акционеров;
- ◆ время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- ◆ время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- ◆ почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования;

- ◆ число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- ◆ число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное в соответствии с действующим законодательством;
- ◆ число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня;
- ◆ число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- ◆ формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;
- ◆ Председатель и секретарь Общего собрания акционеров;
- ◆ дата составления протокола Общего собрания акционеров.
- ◆ иные сведения, предусмотренные действующим законодательством.

9.6.К протоколу Общего собрания акционеров приобщаются документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания акционеров, а также протокол Счетной комиссии об итогах голосования.

Статья 10.

Порядок хранения и предоставления акционерам документов Общего собрания акционеров.

Хранение и предоставление акционерам протоколов Общего собрания акционеров

10.1.Общество хранит протоколы Общих собраний акционеров по месту нахождения Председателя Правления Общества по адресу: город Томск, переулок Кооперативный, дом 2.

10.2.Общество обязано обеспечить доступ акционеров к протоколам Общего собрания акционеров. Предоставление акционерам протоколов для ознакомления или направление копий протоколов осуществляется в соответствии с установленным в Обществе порядке предоставления акционерам документов и информации.

Хранение бюллетеней для голосования

10.3.После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и передаются на хранение в архив Общества.

Статья 11.

Заключительные положения.

Заключительные положения

11.1.Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение или об утверждении Положения в новой редакции принимается Общим собранием акционеров.

11.2.Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные положения настоящего документа вступают в противоречие с действующим законодательством Российской Федерации или Уставом Общества, эти положения утрачивают силу и не подлежат применению. До момента внесения соответствующих изменений в Положение следует руководствоваться действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.