



УТВЕРЖДЕНО

*Общим собранием акционеров от 06.10.2025г.
Протокол №19 от 07.10.2025г.*

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

(Редакция № 2)

**Статья 1.
Общие положения.**

Общие положения

1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (далее - Положение) Акционерного общества «Сибирская Аграрная Группа» (далее – АО «СибАгро», Общество) разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами и Уставом АО «СибАгро».

1.2. Положение определяет порядок проведения заседаний Общего собрания акционеров, в том числе заседаний, голосование на которых совмещается с заочным голосованием, заседаний с дистанционным участием акционеров, или заочного голосования для принятия решений Общим собранием 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 Общества.

2.2. Одной из главных задач Общества, его органов и должностных лиц при проведении заседания 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 заседания 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 заседаний 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 Общества.

Способы принятия решений Общим собранием акционеров

2.5. Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Обязанность Общества по проведению заседаний Общего собрания акционеров

2.6. Общество обязано ежегодно проводить годовое заседание Общего собрания акционеров в сроки, установленные законом. Проводимые помимо годового заседания общего 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. При принятии решений Общим собранием акционеров председательствует Председатель Правления Общества, а если он отсутствует – Первый заместитель председателя правления по экономике, финансам и аудиту Общества. В случае отсутствия первого заместителя председателя правления по экономике, финансам и аудиту функции председательствующего на заседании Общего собрания могут быть возложены на любого из членов Правления Общества, имеющего возможность присутствовать при принятии решений Общим собранием акционеров и подписать протокол.

	4.3. Председатель собрания открывает и закрывает собрание, ведет собрание, обеспечивает соблюдения повестки дня, 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 при принятии решений Общим собранием акционеров. 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 лиц, участвующих в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, и регистрирует лиц, участвующих в таком заседании, определяет кворум для принятия решений общим собранием акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса по вопросам повестки 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 бюллетени для голосования.

Статья 5. Участники Общего собрания акционеров.

Право на участие в заседании или заочном голосовании	5.1. Имеют право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров. Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, составляется в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации.
Способы участия акционеров в заседании или заочном голосовании	5.2. Акционер может участвовать в заседании или заочном голосовании следующими способами: <ul style="list-style-type: none"> ◆ лично; ◆ через представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в заседании или заочном голосовании. 5.3. В случае передачи акций после установленной даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и до даты проведения заседания общего собрания акционеров или направления бюллетеня для голосования при проведении заочного голосования лицо, имеющее право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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.
Лица, приглашенные на заседание Общего собрания акционеров	5.4. При принятии решений Общим собранием акционеров, на заседание 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 заседания дня Общего собрания акционеров	6.1. Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку годового заседания Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов на должности единоличных исполнительных органов, в ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав
---	---

соответствующего органа, определенный в уставе Общества. Такие предложения должны поступить в Общество в срок не позднее 20 марта.

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

Решение о созыве заседания
Общего собрания
акционеров

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

Информация о проведении
заседания (заочного
голосования) для принятия
решений общим собранием
акционеров

6.4. Сообщение о проведении заседания (заочного голосования) для принятия решений общим собранием акционеров должно быть сделано не позднее чем за 5 дней до даты его проведения. Сообщение направляется акционерам посредством направления электронного сообщения о проведении заседания или заочного голосования по адресу электронной почты соответствующего лица, указанного в реестре акционеров Общества.

6.5. Сообщение должно содержать следующую информацию:

- ◆ способ принятия решения - заседание или заочное голосование;
- ◆ дату и время проведения заседания, а также время начала регистрации акционеров - при проведении заседания. Если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием - дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования;
- ◆ место проведения заседания или сведения о том, что заседание с дистанционным участием проводится без определения места его проведения;
- ◆ дату окончания приема бюллетеней - при проведении заочного голосования;
- ◆ адрес (почтовый адрес и адрес электронной почты), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, и способы их подписания в соответствии со ст. 60 Закона об АО, если голосование осуществляется бюллетенями;
- ◆ повестку дня;
- ◆ дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- ◆ порядок ознакомления акционеров с необходимой информацией (материалами);
- ◆ категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
- ◆ сведения о необходимости предоставить регистратору общества информацию об изменении данных акционеров, в том числе их адресных данных, банковских реквизитов.

Информация (материалы),
подлежащая
предоставлению лицам,
имеющим право голоса при
принятии решений Общим
собранием акционеров

6.6. Перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, определяется законодательством Российской Федерации.

6.7. По решению Председателя Правления в перечень информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, может быть включена любая дополнительная информация.

6.8. Лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), обязательной для предоставления лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания или заочного голосования, по адресу: город Томск, переулок Кооперативный, дом 2 не менее, чем за 5 (пять) дней до даты принятия решений Общим собранием акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

Статья 7.

Заседание общего собрания акционеров голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Проведение заседания
общего собрания

7.1. Голосование на заседании общего собрания акционеров может совмещаться с заочным голосованием.

акционеров голосование на котором совмещается с заочным голосованием

7.2. При совмещении голосования на заседании общего собрания акционеров с заочным голосованием голосование осуществляется бюллетенями для голосования, которые направляются, не позднее чем за 5 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров.

7.3. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается за 2 (два) дня до даты проведения такого заседания.

7.4. Сообщение о проведении заседания для принятия решений Общим собранием акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, и повестка дня такого заседания одновременно являются сообщением о проведении заочного голосования и повесткой дня заочного голосования.

7.5. При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

Статья 8.

Заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием

Порядок дистанционного участия в заседании Общего собрания акционеров

8.1. Участие в заседании Общего собрания акционеров может осуществляться 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.

8.2. Заседание Общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится с возможностью присутствия в месте его проведения (Уставом может быть предусмотрена возможность проведения заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием без определения места его проведения и возможности присутствия в этом месте).

8.3. При проведении заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием Общество обеспечивает трансляцию 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.

8.4. Общество хранит запись трансляции заседания Общего собрания акционеров с дистанционным участием вместе с протоколом Общего собрания акционеров в течение срока их хранения.

8.5. Если заседание Общего собрания акционеров 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 абз. 1 и 3 п. 4 ст. 58 Закона об акционерных обществах.

Статья 9.

Принятие решений Общим собранием акционеров путем проведения заочного голосования

Порядок голосования на заочном голосовании Общего собрания акционеров

9.1. Заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров проводится посредством направления бюллетеней для голосования, в том числе, если это предусмотрено уставом общества, с помощью электронных либо иных технических средств.

9.2. Порядок заполнения бюллетеней предусматривается в бюллетенях для голосования.

9.3. Заполненные бюллетени для голосования должны поступить в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанной в сообщении о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров.

9.4. 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 заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров

9.5. 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.

Статья 10.
Подведение итогов при принятии решений
Общим собранием акционеров.
Протокол и отчет об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования

10.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии или лицом, выполняющим ее функции.

10.2. Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.3. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол общего собрания акционеров

10.4. Проведение заседания общего собрания акционеров и результаты голосования на заседании, в том числе голосование на котором совмещается с заочным голосованием, а также результаты заочного голосования подтверждаются протоколом общего собрания акционеров. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия заседания общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

10.5. Протокол общего собрания акционеров подписывается лицом, председательствующим на заседании, и секретарем общего собрания акционеров.

Содержание протокола Общего собрания акционеров

10.6. В протоколе Общего собрания акционеров указывается:

- ♦ дата и время проведения заседания общего собрания акционеров, 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;
- ♦ общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций общества;
- ♦ количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров или заочном голосовании, а также количество голосов, которыми обладали акционеры по каждому вопросу повестки дня;
- ♦ повестка дня;
- ♦ основные положения выступлений на заседании общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- ♦ 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;
- ♦ сведения о лицах, проводивших подсчет голосов;
- ♦ сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров.

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

10.8. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на заседании общего собрания акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеров или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования.

Статья 11.

Порядок хранения и предоставления акционерам документов Общего собрания акционеров.

Хранение и предоставление акционерам протоколов Общего собрания акционеров

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

11.2.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

11.3.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 12.

Заключительные положения.

Заключительные положения

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

12.2.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.