

УТВЕРЖДЕНО

Решением единственного
акционера МКПАО «ЯНДЕКС»

Решение № 3 от 7 марта 2024 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОМПАНИИ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЯНДЕКС»**

г. Калининград

2024

Оглавление

1. Общие положения.....	3
2. Подготовка к проведению Общего собрания.....	3
3. Проведение Общего собрания.....	4
4. Подведение итогов голосования.....	6
5. Заключительные положения.....	6

1. Общие положения

- 1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Международной компании публичного акционерного общества «ЯНДЕКС» (далее соответственно – «**Положение**», «**Компания**») разработано в соответствии с Действующим законодательством и уставом Компании (далее – «**Устав**»).
- 1.2. Положение устанавливает порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Компании.
- 1.3. Термины, используемые в Положении и начинающиеся с заглавной буквы, имеют следующие значения:
 - «**Действующее законодательство**» означает совместно Федеральный закон от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» («**Закон**»), а также иные нормативные правовые акты Российской Федерации, в каждом случае с учетом изменений и дополнений (с учетом того, что на основании части 1.1-1 статьи 4 Закона к Компании не применяются положения подпараграфа 6 параграфа 2 главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положения Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» («**Закон об АО**»), за исключением случаев, когда Устав прямо предусматривает применение Закона об АО);
 - «**Корпоративный секретарь**» означает лицо, занимающее должность корпоративного секретаря Компании;
 - «**Общее собрание**» означает общее собрание акционеров Компании;
 - «**Регистратор**» означает регистратора, который ведет реестр акционеров Компании;
 - «**Совет директоров**» означает совет директоров Компании.
- 1.4. Общее собрание является высшим органом управления Компании.
- 1.5. Компетенция Общего собрания и кворум для принятия решения Общего собрания определяются Уставом.
- 1.6. Компания обязана ежегодно проводить годовые Общие собрания в порядке и сроки, установленные Уставом и Действующим законодательством.
- 1.7. Общие собрания проводятся с учетом общих положений о порядке созыва, подготовки, проведения и подведения итогов Общих собраний, установленных в Уставе, а также с учетом соответствующих специальных требований, установленных Положением.

2. Подготовка к проведению Общего собрания

- 2.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется с учетом положений Устава, а также Действующего законодательства для составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.
- 2.2. Сообщение о проведении Общего собрания, направляемое одним из способов, предусмотренных Уставом, должно содержать:
 - (i) полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
 - (ii) указание на форму проведения Общего собрания;
 - (iii) дату, место, время проведения Общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для

голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- (iv) время начала регистрации участников Общего собрания, место проведения регистрации (для Общих собраний, проводимых в форме заседания);
 - (v) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
 - (vi) повестку дня Общего собрания;
 - (vii) порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться;
 - (viii) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня;
 - (ix) иные сведения, предусмотренные Действующим законодательством.
- 2.3. При подготовке к Общему собранию лица, имеющие право на участие в Общем собрании, должны иметь возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению таким лицам, с учетом порядка, сроков и объемов, предусмотренных Действующим законодательством.

- 2.4. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Компании лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, а также бюллетень для голосования предоставляется путем их передачи держателю реестра акционеров Компании для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Компании.

Обязанность Компании по предоставлению сообщения о проведении Общего собрания, информации, материалов считается исполненной с даты их получения номинальным держателем, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Компании.

3. Проведение Общего собрания

- 3.1. Организационное обеспечение деятельности Общего собрания возлагается на Корпоративного секретаря, который является секретарем Общего собрания. В период отсутствия Корпоративного секретаря (в том числе по болезни, во время нахождения в отпуске или по другой причине) функции секретаря Общего собрания осуществляет иное лицо, определенное решением Общего собрания.
- 3.2. Акционеры участвуют в Общем собрании лично или через своих представителей. Представитель акционера на Общем собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Действующего законодательства.
- 3.3. Форма и текст бюллетеней для голосования определяются решением Совета директоров в соответствии с требованиями Действующего законодательства.
- 3.4. Бюллетень для голосования должен содержать:

- (i) полное фирменное наименование и место нахождения Компании;
 - (ii) указание на форму проведения Общего собрания;
 - (iii) дату, место, время проведения Общего собрания, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания в форме заочного голосования, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
 - (iv) формулировки решений по каждому вопросу повести дня Общего собрания;
 - (v) варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
 - (vi) в случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это, а также разъяснение существа кумулятивного голосования;
 - (vii) иные дополнительные сведения, определенные Советом директоров при утверждении его формы.
- 3.5. Участники Общего собрания имеют возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня. Заявление акционера о предоставлении слова по вопросам объявленной повестки дня может быть сделано только в письменной форме и должно содержать сформулированный вопрос, по которому хочет выступить акционер.
- Соответствующие заявления и вопросы передаются лицу, осуществляющему функции секретаря Общего собрания.
- Вопросы докладчикам допускается задавать также в устной форме после окончания доклада и в отведенное председателем Общего собрания (председательствующим на Общем собрании) время.
- 3.6. Рассмотрение соответствующего вопроса повестки дня Общего собрания, проводимого в форме заседания, должно содержать в том числе:
- (i) выступление докладчиков по вопросам повестки дня;
 - (ii) вопросы акционеров;
 - (iii) ответы докладчиков на поступившие вопросы;
 - (iv) голосование по вопросам повестки дня.
- 3.7. Ответы на вопросы акционеры получают непосредственно на Общем собрании. Если сложность вопросов не позволяет ответить на них незамедлительно, ответы на такие вопросы даются в письменной форме не позднее 3 (трех) рабочих дней после окончания Общего собрания.
- 3.8. Регламент выступлений, докладов и вопросов при обсуждении повестки дня Общего собрания может быть подготовлен при подготовке собрания в качестве вспомогательного документа лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания. По решению председателя Общего собрания (председательствующего на Общем собрании) регламент может быть изменен.
- 3.9. Текущие вопросы проведения Общего собрания, не отраженные в Действующем законодательстве, Уставе и Положении, решаются председателем Общего собрания (председательствующим на Общем собрании). В частности, председатель Общего собрания (председательствующий на Общем собрании) может определять порядок

выступления докладчиков по вопросам повестки дня, а также порядок выступления иных лиц.

4. Подведение итогов голосования

- 4.1. Подведение итогов голосования, подсчет голосов и иные функции счетной комиссии выполняет Регистратор.
- 4.2. По итогам проведения Общего собрания составляются протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования на Общем собрании с учетом требований, установленных Действующим законодательством.
- 4.3. Протокол Общего собрания и протокол об итогах голосования на Общем собрании должны быть составлены в 2 (двух) экземплярах не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания в форме заочного голосования.
- 4.4. Протокол Общего собрания подписывается председателем Общего собрания (председательствующим на Общем собрании) и лицом, осуществляющим функции секретаря Общего собрания.
- 4.5. Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными Регистратором.

5. Заключительные положения

- 5.1. Положение, а также все изменения к нему, утверждаются решением Общего собрания.
- 5.2. Если какие-либо пункты Положения вступят в противоречие с положениями Устава или Действующего законодательства, приоритет будут иметь соответствующие положения Устава или Действующего законодательства.