

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета директоров
ПАО Кировский завод «МАЯК»
«29» марта 2022 года
(протокол от 31.03.2022 г. № б/н)

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ
ОБЩЕСТВОМ «КИРОВСКИЙ ЗАВОД «МАЯК»
КАЗНАЧЕЙСКИХ АКЦИЙ**

**Киров
2022**

Положение о порядке реализации ПАО «Кировский завод «Маяк» (далее- Общество) казначейских акций разработано с целью определения процедур, связанных с реализацией казначейских акций, а также предупреждения финансовых и управленческих рисков и связанных с ними последствий.

1. Общие понятия.

1.1. Казначейские акции – собственные акции Общества, находящиеся на казначейском лицевом счете эмитента.

1.2. Случаи образования Казначейских акций:

- приобретение Обществом акций в порядке реализации его преимущественного права (п. 3 ст. 7 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об акционерных обществах));

- переход акций к Обществу по причине их несвоевременной оплаты учредителями (п. 1 ст. 34 Закона об акционерных обществах);

- переход акций к Обществу в порядке универсального правопреемства при реорганизации в форме присоединения юридического лица, являющегося его акционером (п. 4 ст. 37 Закона об акционерных обществах);

- приобретение Обществом собственных акций в целях уменьшения уставного капитала Общества (п. 1 ст. 72 Закона об акционерных обществах) либо в целях их дальнейшей реализации (п. 2 ст. 72 Закона об акционерных обществах);

- выкуп Обществом по требованию акционеров принадлежащих им акций (ст. 75 Закона об акционерных обществах);

- переход акций в собственность Общества в случае ликвидации юридического лица, участником которого было Общество и которое в свою очередь владело акциями Общества (ситуация взаимного участия);

- переход к Обществу акций исключенного акционера (п.1 ст.67 ГК РФ), а также иные случаи перехода акций к Обществу на основании решения суда.

1.3. Особенности казначейских акций (согласно Закону об акционерных обществах):

- не обладают правом голоса;

- не участвуют в подсчете голосов, распределении дивидендов и разделе имущества в случае ликвидации Общества;

- Общество не вправе передавать казначейские акции в залог и отчуждать их безвозмездно.

1.4. Списание акций с казначейского лицевого счета эмитента осуществляется:

- в случае погашения при уменьшении уставного капитала Общества по решению, принятому **общим собранием акционеров**;

- в случае реализации не позднее 1 года с момента их приобретения Обществом по решению, **принятому Советом директоров**.

2. Порядок реализации казначейских акций.

2.1. Решение о реализации казначейских акций принимает Совет директоров Общества, исходя из экономической целесообразности.

2.2. Общество реализует казначейские акции путем их продажи лицам, являющимся **акционерами Общества** на дату принятия решения Советом директоров о реализации казначейских акций.

2.3 Общество уведомляет акционеров о содержании решения о реализации казначейских акций в порядке, предусмотренном Уставом Общества для сообщения о проведении общих собраний акционеров.

Уведомление содержит:

- 2.3.1. Firmenname des Vereins, Standort des Vereins;
- 2.3.2. Informationen über die Menge, den Preis und die Kategorie (Typ) der Kassenaktien, die für die Realisierung vorgesehen sind;
- 2.3.3. Kreis der Käufer der Kassenaktien
- 2.3.4. Postanschrift, an die die Angebote für den Erwerb der Kassenaktien zu richten sind.
- 2.3.5. Enddatum und -zeit der Angebotsabgabe.
- 2.4. Der Vorstand bestimmt den Preis der Realisierung der Kassenaktien. Der Preis der Realisierung der Kassenaktien wird auf der Grundlage folgender Kriterien festgelegt:
 - 2.5.1. Preise für den Erwerb der Kassenaktien unter Berücksichtigung der Kosten für den Erwerb;
 - 2.5.2. Marktwert der Kassenaktien, festgelegt durch einen unabhängigen Gutachter;
- 2.6. Das Vorrangrecht bei der Realisierung der Kassenaktien wird wie folgt festgelegt:
 - 2.6.1. Proportional zur Anzahl der eingereichten Angebote;
 - 2.6.2. Proportional zur Anzahl der Aktien, die dem Aktionär des Vereins der gleichen Kategorie (Typ), bei dieser Realisierung der Kassenaktien, von jedem der eingereichten Aktionäre des Vereins, aufgerundet auf eine ganze Zahl, gemäß den Regeln der Mathematik;
 - 2.6.3. Bei Ablehnung eines der Bewerber um den Erwerb der Kassenaktien, werden diese Aktien den übrigen Bewerbern gemäß den Unterpunkten 2.6.1. – 2.6.2. des Absatzes 2. dieses Artikels angeboten.
- 2.7. Der Vorstand bestimmt das Enddatum der Angebotsabgabe der Aktionäre des Vereins über den Erwerb der Kassenaktien. Das Enddatum wird als das Datum der Erhaltung des Angebots durch den Verein durch den Aktionär des Vereins über den Erwerb der Kassenaktien in Form einer Postsendung angesehen.
- 2.8. Das Angebot des Aktionärs über den Erwerb der Aktien sollte Folgendes enthalten:
 - 2.8.1. Nachname, Vorname, Geburtsort;
 - 2.8.2. Passportspezifische Daten;
 - 2.8.3. Registrierungsanschrift;
 - 2.8.4. Anzahl der Aktien, die der Aktionär des Vereins erwerben möchte, ihre Kategorie (Typ).
- 2.9. Dem Aktionär des Vereins kann der Realisierung seines Erwerbsrechts der Kassenaktien (Teil der in dem Angebot des Aktionärs angegebenen Aktien), in folgenden Fällen verweigert werden:
 - 2.9.1. Bei Unstimmigkeiten zwischen der in dem Angebot des Aktionärs angegebenen Anzahl der Aktien und der Verteilung unter den Aktionären, die die Angebote eingereicht haben, gemäß dem Unterpunkt 2.6. des Absatzes 2 dieses Artikels;
 - 2.9.2. Bei Erhalt des Angebots über den Erwerb der Kassenaktien, das gegen die Anforderungen des Unterpunktes 2.8. des Absatzes 2 verstößt;
 - 2.9.3. Bei Verstoß gegen die Fristen, die gemäß dem Unterpunkt 2.7. des Absatzes 2 dieses Artikels festgelegt sind.

3. Schlussbestimmungen

- 3.1. Der Ausschuss für die Prüfung durch den Vorstand bestimmt die Anzahl der Aktien, die zum Verkauf angeboten werden, und gibt entsprechende Empfehlungen an den Vorstand.
- 3.2. Der Vorstand gibt Empfehlungen über den Abschluss von Kauf- und Verkaufsverträgen der Kassenaktien an den alleinigen Ausführungsorgan des Vereins – dem Generaldirektor des Vereins.

3.1. Заключение договоров купли-продажи казначейских акций и подача распоряжения реестродержателю – обязанности единоличного исполнительного органа – генерального директора Общества.

3.2. Расходы по регистрации казначейских акций у реестродержателя несет покупатель казначейских акций.

Прошито, пронумеровано, скреплено
печатью 2 (два)
листа(ов).

Председатель Совета директоров
ПАО «Кировский завод «Маяк»


С.А. Смирнов



 А.А. Нецаев

 Е.В. Шонина