

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
2002 года
Протокол № 1 от 15 мая 2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «УГЛОВСКИЙ ИЗВЕСТКОВЫЙ КОМБИНАТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ .

- 1.1. Высшим органом управления общества является общее собрание его акционеров.
- 1.2. Общее собрание не председательствует по делам общества, а ограничивает свою деятельность принятием решений по делам общества.
- 1.3. В своей деятельности общее собрание руководствуется законодательством РФ, Уставом общества и настоящим положением.

2. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

- 2.1. Общее собрание не в праве принимать решения по вопросам не включенным в повестку дня, а также изменять повестку дня.
- 2.2. Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
- 2.3. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3,5 и 17 пункта 17 ст.48 ФЗ принимаются большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в общем собрании.
- 2.4. Решения, принятые общим собранием, обязательны для всех акционеров- как присутствующих так и отсутствующих на данном собрании.

3. ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 3.1. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров, но не ранее чем через 2 месяца и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового собрания акционеров определяется советом директоров.
- 3.2. Годовое собрание акционеров созывается советом директоров. Данное решение принимается большинством голосов членов совета директоров, присутствующих на заседании или принявших участие в заочном голосовании
При принятии решения о созыве годового общего собрания Совет директоров определяет форму проведения собрания.
- 3.3. На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:
 - утверждение годовых отчетов общества;
 - утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества;
 - утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, по результатам финансового года;
 - избрание совета директоров;
 - избрание ревизионной комиссии общества;
 - избрание генерального директора;
 - избрание счетной комиссии;
 - утверждение аудитора общества.
- 3.4. На годовом общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и уставом общества порядке.

4. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров на основании:
 - его собственной инициативы,
 - требования ревизионной комиссии общества,

- требования аудитора общества,
- требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

Требования о проведении внеочередного собрания должно содержать:

- формулировки пунктов повестки дня,
- четко сформулированные мотивы постановки данных пунктов повестки дня,
- форма проведения собрания.

4.2. В течении 10 рабочих дней с даты предъявления требования Совет директоров должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания либо об отказе в его созыве.

Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть принято в случаях когда:

- вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания общества, не отнесен действующим законодательством и уставом общества к его компетенции,
- акционеры, выступившие с требованием, не обладают на дату вручения требования необходимым количеством голосующих акций,
- инициатором созыва выступают лица не зарегистрированные в реестре акционеров,
- вопросы, которые в соответствии с уставом общества могут приниматься общим собранием только по предложению совета директоров, были предложены другими инициаторами созыва внеочередного общего собрания,
- не соблюден установленный ФЗ «Об акционерных обществах» порядок предъявления требований о созыве собрания.

4.3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии общества, аудитора общества или акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется советом директоров общества не позднее 45 рабочих дней с момента предъявления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

4.4. Мотивированный отказ в созыве внеочередного собрания или отказ во включении в повестку дня вопросов направляется инициаторам созыва внеочередного собрания не позднее трех рабочих дней с момента принятия требования.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования).

Датой проведения общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования.

На общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не могут рассматриваться и приниматься решения по вопросам:

- избрание совета директоров общества;
- избрание ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках общества.

Не может быть проведено путем заочного голосования новое общее собрание акционеров взамен несостоявшегося общего собрания акционеров, которое должно быть проведено путем совместного присутствия.

Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования.

6. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ВОПРОСОВ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ О ВЫДВИЖЕНИИ КАНДИДАТОВ В ОГАНЫ ОБЩЕСТВА.

6.1. Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора.

Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

6.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами.

6.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировки каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

6.4. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня, не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктом 1.

6.5. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

7. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров;
- дату проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров;
- время проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении годового собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

На общих собраниях проводимых в очной и смешанной формах, акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации в часы указанные в тексте сообщения о проведении собрания.

Процедуру регистрации участников собрания осуществляет счетная комиссия.

Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- регистрирует лиц, участвующих в общем собрании;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол общего собрания акционеров;
- сдает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы,

Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

9. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

1. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

2. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов, размещенных голосующих акций общества.

3. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

10. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ

1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», а при проведении кумулятивного голосования — «одна голосующая акция — равное количество голосов».

2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник собрания. Это означает, что если у него имеется больше, чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой — против принятия данного решения или воздержаться.

11. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы по ведению общего собрания акционеров, осуществляется бюллетенями для голосования.

2. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.

3. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

Бюллетень для голосования должен содержать:

- полное фирменное наименование общества,
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование),
- дату и время проведения общего собрания акционеров,
- формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения,
- варианты голосования выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов ответа. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

12. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

12.1. Собрание должно проводиться непрерывно.

12.2. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 15 минут.

12.3. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются в президиум собрания или в его отсутствие в счетную комиссию.

12.4. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 10 минут.

12.5. В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут

12.6. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать — лицо, выполняющее функции генерального директора общества.

12.7. Секретарем собрания (далее — секретарь) является представитель счетной комиссии или лицо, назначаемое советом директоров общества.

12.8 Секретарь обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, ведет и подписывает протокол собрания, знакомит акционеров в случае их обращения с протоколом и решениями собрания.

13. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

13.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее 15 дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

13.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения собрания;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- вопросы, поставленные на голосование;
- председатель и секретарь собрания;
- общее количество голосующих акций общества
- количество голосующих акций,
- наличие кворума для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- формулировка каждого вопроса, поставленного на голосование, и варианты решения по вопросу;
- число голосов, поданных по каждому варианту решения вопроса, поставленного на голосование, с указанием вариантов голосования «за», «против», «воздержался» (абсолютное число голосов и относительная доля (процент) от общего числа голосующих акций, предоставляющих право голоса по данному вопросу, принадлежащих лицам, участвующим в общем собрании акционеров);
- формулировка принятого решения по вопросу, поставленному на голосование;

В протоколе общего собрания акционеров общества должны содержаться основные положения выступлений, решения принятые собранием.