

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров

ОАО «Каустик»

Протокол от 20 декабря 2011г. № 39

Председатель Общего собрания акционеров

_____/К.В. Селиванов

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КАУСТИК»**

Г. СТЕРЛИТАМАК
2011 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Каустик» и определяет порядок ведения общего собрания акционеров.

Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения законных прав и интересов акционеров Общества.

Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Общем собрании акционеров.

2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются:

Председатель;

Секретарь;

счетная комиссия.

2.2. На Общем собрании акционеров председательствует Председатель Совета директоров Общества, а если он отсутствует или отказывается председательствовать, — лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа Общества.

В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из директоров по выбору членов Совета директоров.

2.3. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, дает необходимые указания и поручения счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания и заявлений рабочих органов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на Общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания и иными процедурными обстоятельствами.

Председатель собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на собрании. Если сложность вопроса не позволяет ответить на него незамедлительно, следует дать на него письменный ответ в кратчайшие сроки после окончания Общего собрания акционеров.

Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

2.4. Секретарем собрания является Секретарь Совета директоров Общества.

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

2.5. Выполнение функций счетной комиссии Общества может быть поручено регистратору в соответствии с договором, утвержденным Советом директоров Общества. Функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.

2.6. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

Сведения, полученные членами счетной комиссии при исполнении своих обязанностей, являются конфиденциальными.

2.8. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;

вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;

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 акционеров;

разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

составляет протокол об итогах голосования;

составляет отчет об итогах голосования;

докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров;

осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

3. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

3.1. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не более 30 минут. При рассмотрении пункта повестки дня собрания об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределения прибыли, в том числе выплаты (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, выступают с докладами Генеральный директор, главный бухгалтер Общества, председатель Ревизионной комиссии Общества, Аудитор Общества.

Доклад по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров должен содержать информацию о том, кем предложен вопрос в повестку дня или выдвинут кандидат для избрания в органы Общества.

3.2. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются председателю собрания или в счетную комиссию. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не более тридцати минут.

Выступление одного докладчика либо лица, которому было предоставлено слово, не может длиться свыше 30 минут.

3.3. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее пятнадцати и не более тридцати минут.

В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее сорока минут и не более двух часов.

Собрание не может продолжаться после двадцати двух часов местного времени.

В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объявлен перерыв до следующего дня, но не ранее девяти часов местного времени.

Перерывы большей продолжительности запрещаются.

3.4. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Общего собрания акционеров Председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность проголосовать в течение 30 минут с момента такого объявления.

Последующая регистрация лиц, распоряжающихся голосующими акциями Общества, не меняет наличие кворума.