

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТАНТАЛ»
(новая редакция)

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Публичного акционерного общества «Тантал», именуемого далее Общество.

1.2. Годовое общее собрание акционеров созывается по итогам каждого финансового года Общества с целью утверждения годового баланса, счета прибылей и убытков, распределения прибылей и убытков, ежегодного отчета Правления, избрания Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора.

1.3. Общее годовое собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.4. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового, являются внеочередными.

СТАТЬЯ 2. КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Общее собрание акционеров полномочно решать вопросы, отнесенные к его компетенции законодательством РФ.

2.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по открытой подписке в случае, если количество дополнительно размещаемых акций составляет более 25% ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;

8) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

- 9) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращения их полномочий;
- 10) утверждение аудитора Общества;
- 11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года;
- 12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
- 13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) принятие решения об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 17) приобретение Обществом размещенных акций в целях их погашения;
- 18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 20) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством РФ.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества или исполнительному органу Общества.

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.

2.4. Общее собрание акционеров вправе принимать решения по вопросам, предусмотренным в подпунктах 2, 6, 7 и 14-19 пункта 2.2. настоящего Положения исключительно по предложению Совета директоров.

2.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5 и 17 пункта 2.2. настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

По всем другим вопросам решение принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ, СОЗЫВА И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Годовое общее собрание акционеров Общества созывается Советом директоров. Дата проведения собрания, его повестка дня, форма и текст бюллетеня для голосования, порядок голосования утверждаются Советом директоров.

3.2. Повестка дня годового общего собрания акционеров должна обязательно содержать:

- утверждение годового отчета Общества;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, распределение прибыли и убытков (в том числе утверждение размера дивидендов, выплачиваемых на одну обыкновенную и привилегированную акции);
- избрание Совета директоров Общества;
- избрание Ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества.

3.3. Сообщение о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации объявления в газете «Саратовские вести» и размещения на сайте Общества по адресу <http://www.oao-tantal.ru> не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если предполагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения.

Сообщение должно содержать:

- наименование и место нахождения Общества;

-дату, время, место проведения общего собрания акционеров;
-дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
-вопросы, включенные в повестку дня общего собрания, порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к собранию.

3.4. Письменное уведомление о созыве общего собрания направляется акционерам, владеющим более чем 0,1% от общего числа обыкновенных акций. Повестка дня не может быть изменена после уведомления и публикации сообщения о созыве общего собрания.

3.5. Внеочередное собрание может быть созвано по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требованию Ревизионной комиссии, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), владеющих не менее, чем 10 % голосующих акций на дату предъявления требования.

3.6. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее, чем 2 % голосующих акций в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе вносить свои предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

3.7. Список акционеров, имеющих право участия в общем собрании акционеров, составляется по решению Совета директоров не более чем за 50 дней до даты проведения собрания акционеров на основании записи в реестре акционеров.

3.8. В соответствии со ст.56 ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе функции счетной комиссии выполняет Регистратор.

Приказом единоличного исполнительного органа Регистратора назначается персональный состав счетной комиссии. Приказ доводится до сведения Общества не позднее чем за три дня до даты собрания.

3.9. Регистрация участников собрания акционеров начинается не позднее чем за один час до начала собрания. При регистрации удостоверяется личность участника и ему выдается бюллетень для голосования.

3.10. Собрание открывает Председатель собрания и предоставляет слово руководителю счетной комиссии для оглашения результатов регистрации и определения кворума.

3.11. Кворум для проведения собрания обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более чем 50 % голосующих акций.

3.12. При отсутствии кворума объявляется дата проведения нового собрания акционеров.

Новое собрание взамен несостоявшегося правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировано акционеров, владеющих не менее чем 30 % голосующих акций.

3.13. Сообщение о проведении нового собрания акционеров осуществляется в форме предусмотренной настоящим Положением не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания. При переносе даты общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем на 40 дней, акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в несостоявшемся собрании.

3.14. Собрание ведет Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия председательствует один из директоров по выбору Совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа акционеров.

3.15. Председатель собрания, удостоверившись в наличии кворума, объявляет собрание открытым и оглашает предложенный регистратором количественный и персональный состав счетной комиссии.

3.16. После оглашения повестки дня общего собрания председательствующий предоставляет слово докладчику по первому вопросу повестки дня.

3.17. Все вопросы на общем собрании решаются голосованием.

3.18. Председательствующий обязан ставить на голосование любой вопрос (поправку) в проект решения, предложенный акционером в процессе обсуждения вопросов повестки дня. Голосование по поправкам проводится без использования бюллетеней.

3.19. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

3.20. После составления и подписания протокола об итогах голосования бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

3.22. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров и доводятся до сведения акционеров после закрытия собрания путем опубликования в газете «Саратовские вести» не позднее, чем через 4 дня после окончания собрания.

3.23. После исчерпания повестки дня председательствующий объявляет общее собрание закрытым.

СТАТЬЯ 4. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Протокол общего собрания акционеров ведется секретарем, назначаемым Советом директоров.

4.2. В протоколе общего собрания должны быть отражены основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

4.3. Протокол общего собрания акционеров оформляется в течение 3 дней после окончания собрания в двух экземплярах и подписывается председательствующим на собрании и секретарем.

4.4. Председательствующий на собрании и секретарь собрания несут персональную ответственность за фактическую достоверность протокола общего собрания акционеров.

4.5. Протоколы общих собраний хранятся в архиве Общества. Они должны быть доступны для ознакомления акционерам. По письменному заявлению акционера в семидневный срок ему выдается копия протокола.

4.6. В случае обнаружения ошибок, неточностей акционер вправе требовать исправления ошибок и неточностей. В случае подозрения в умышленном искажении протокола общего собрания акционер вправе на ближайшем общем собрании ставить вопрос об ответственности виновных должностных лиц в соответствии с действующим законодательством.
