

УТВЕРЖДЕНО
решением годового Общего собрания акционеров
открытого акционерного общества
«Каменск-Уральский завод по
обработке цветных металлов».
Протокол № 01/2008 от 27.06.2008.

Секретарь Годового общего собрания акционеров


В. Я. Шрайнер

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ПО ОБРАБОТКЕ ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ»
в новой редакции

г. Каменск-Уральский
2008 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение «Об Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (далее по тексту «Положение») разработано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ, Уставом открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов», Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, утвержденным Постановлением ФКЦБ от 31.05.2002г. № 17/пс, и Кодексом корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002г. № 421/р.

1.2. Настоящее Положение регулирует порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Каменск-Уральский завод по обработке цветных металлов» (далее по тексту «Общество»).

1.3. Общее собрание акционеров Общества является высшим органом управления Общества и действует в соответствии с компетенцией, предусмотренной действующим законодательством и Уставом Общества.

1.4. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через 2 (два) месяца и не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества, утверждении Аудитора Общества, об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года, а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

Проводимые помимо годового Общере собрания акционеров являются внеочередными.

По решению Совета директоров Общества общее собрание акционеров может быть проведено в городах Каменск-Уральском (место нахождения Общества), Екатеринбурге или Москве.

2. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

2.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, определяемую Советом директоров Общества или, в установленных случаях, инициаторами Общего собрания акционеров.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 (пятьдесят) дней, а в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, более чем за 85 (восемьдесят пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

В случае проведения Общего собрания акционеров, в определении кворума которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, а так же при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования, дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, устанавливается не менее чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

2.2. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования.

2.3. Предоставление для ознакомления списка лиц, имеющих право на участие в

Общем собрании, и его копии осуществляется по требованию лица (лиц), включенного (включенных) в указанный список и обладающего (обладающих) не менее чем 1(один) процентом голосов.

При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию любого заинтересованного лица Общество в течение 3 (трех) дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

2.4. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.

Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества.

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. 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 пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

3. ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, и Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 (шестьдесят) дней после окончания финансового года.

3.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме путем направления заказного письма в адрес Общества, передачи предложения в Общество под роспись уполномоченному лицу с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

К предложению о выдвижении кандидатов в Совет директоров, Ревизионную

комиссию Общества в обязательном порядке прилагаются письменные заявления выдвинутых кандидатов о согласии баллотироваться в Совет директоров и Ревизионную комиссию.

В случае если предложение в повестку дня Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

3.3. 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 5 (пяти) дней после окончания срока, указанного в пункте 3.1 настоящего Положения. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

3.4. 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.

3.5. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный пунктом 3.1 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 3.1 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктом 3.2 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Закона и иных правовых актов Российской Федерации.

3.6. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 (трех) дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд.

4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Совет директоров при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- 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 в случае голосования бюллетенями;
- при подготовке к проведению Общего собрания, проводимого в форме собрания,
- также время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в таком Общем собрании.

4.2. В повестку дня годового Общего собрания акционеров должны быть обязательно включены вопросы:

- об избрании Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждение Аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов;
- утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
- утверждение отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года.

4.3. Исполнительный орган Общества осуществляет подготовку и проведение Общего собрания акционеров в соответствии с решениями, принятыми Советом директоров. Председателем Общего собрания акционеров является Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия, отказа или невозможности выполнения функций Председателя Общего собрания акционеров, Совет директоров решением избирает Председательствующего на собрании. В случае отсутствия решения Совета директоров об избрании председательствующего, председательствующий избирается большинством голосов присутствующих на собрании акционеров из числа членов Совета директоров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

Секретарем Общего собрания акционеров является секретарь Совета директоров Общества.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения заказным письмом, сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения заказным письмом, а также опубликовано в газетах «Новый компас» и «Каменский рабочий».

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения, сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио), а так же путем направления сообщения о проведении Общего собрания акционеров в электронной форме.

5.2. В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, а также почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны

направляться заполненные бюллетени;

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- лицо, к которому акционер может обратиться в случае нарушения Обществом порядка регистрации;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестка дня Общего собрания акционеров, а также лица, предложившие вопросы в повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

5.3. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение Аудитора Общества, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) на должность единоличного исполнительного органа - Генерального директора, в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Общего собрания акционеров.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании, при подготовке к проведению годового Общего собрания, относятся:

- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;
- информация об Аудиторской организации, кандидатура которой предложена на утверждение Общему собранию.
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- заключение аудитора Общества за соответствующий период;
- оценка заключения аудитора Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии или счетной комиссии Общества относится следующая информация о кандидате:

- о возрасте;
- об образовании;
- о должностях, занимаемых за последние 5 (пять) лет, в том числе о должности, занимаемой на момент выдвижения;
- о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требования выкупа Обществом акций, относятся:

- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
- протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций.

К дополнительной информации (материалам), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в Общем собрании, при подготовке к проведению Общего собрания, повестка дня которого включает вопрос о реорганизации Общества, относятся:

- обоснование условий и порядка реорганизации Общества, содержащихся в решении о разделении, выделении или преобразовании либо в договоре о слиянии или

присоединении, утвержденное (принятое) уполномоченным органом Общества;

- годовые отчеты и годовая бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за 3 (три) завершённых финансовых года, предшествующих дате проведения Общего собрания, либо за каждый завершённый финансовый год с момента образования организации, если организация осуществляет свою деятельность менее 3 (трех) лет;
- квартальная бухгалтерская отчетность всех организаций, участвующих в реорганизации, за последний завершённый квартал, предшествующий дате проведения Общего собрания.

5.4. Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового Общего собрания, должен содержать:

- положение Общества в отрасли;
 - приоритетные направления деятельности Общества;
 - отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности;
 - перспективы развития Общества;
 - отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества;
 - описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества;
 - перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
 - перечень совершённых Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении;
 - состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
 - сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года;
 - критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров Общества или Общій размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
 - сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.
- Годовой отчет Общества подписывается лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества, а также главным бухгалтером Общества.
- Годовой отчет Общества должен содержать отметку о его предварительном утверждении Советом директоров Общества, а в случае отсутствия в Обществе Совета директоров - отметку о его предварительном утверждении лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа Общества.

5.5. Информация (материалы), предусмотренная пунктом 5.3 настоящего Положения, в течение 20 (двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - в течение 30 (тридцати) дней для ознакомления в месте, адрес которого указан в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 (пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата,

взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

6. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

6.1. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в Общем собрании, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

6.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается в срок, определенный Советом директоров Общества и продолжается до закрытия собрания. Общее собрание акционеров может начинаться в 10-00 часов по местному времени и заканчиваться не позднее 17-00 часов по местному времени.

Во время, определенное как начало проведения Общего собрания акционеров, Председатель собрания представляет слово представителю Регистратора Общества, выполняющему функции счетной комиссии, который объявляет результаты регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании, на момент начала собрания.

В случае если ко времени начала проведения Общего собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, открытие Общего собрания переносится не более чем на 1 (один) час.

Перенос открытия Общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания голосования по этим вопросам зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

6.3. При подтверждении кворума Общего собрания акционеров Председатель собрания официально объявляет об открытии Общего собрания акционеров и завершении его работы.

После официального объявления об открытии Общего собрания акционеров Председатель представляет членов действующего Совета директоров, представителей органов государственной власти и органов местного самоуправления, присутствующих на собрании.

6.4. Председатель собрания ведет собрание, контролирует исполнение регламента собрания, дает необходимые указания и поручения регистратору, выполняющему функции счетной комиссии, дает указания о распространении документов собрания, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании, а в случаях нарушения выступающим порядка ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол собрания.

Председатель собрания не вправе прерывать выступление участника собрания, а также комментировать его, если это не вызвано нарушением выступающим порядка ведения собрания. Председатель собрания может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председателем собрания.

6.5. На выступление каждому докладчику по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров отводится не более 10 (десяти) минут, за исключением вопроса об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года. На обсуждение этого вопроса отводится не более 20 (двадцати) минут.

6.6. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются секретарю собрания.

6.7. Для ответов на вопросы по выступлениям докладчиков отводится не более 20 (двадцати) минут.

6.8. В случае проведения собрания в течение трех часов непрерывно устанавливается перерыв в работе собрания не более 20 (двадцати) минут.

6.9. Акционеры имеют право голосовать по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров в течение всего собрания.

6.10. На Общее собрание акционеров приглашаются члены Совета директоров, Правления, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии и Аудитор Общества.

На Общем собрании акционеров могут присутствовать представители органов государственной власти, средств массовой информации и иные лица по приглашению рабочей комиссии по подготовке годового Общего собрания акционеров (оргкомитета).

7. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра акционеров Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного Общего собрания. Датой предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров считается дата поступления требования в Общество.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, которые должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое Общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 (семидесяти) дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

7.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего собрания акционеров.

Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества.

7.3. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций.

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

7.4. В течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества, может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный Законом порядок предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не являются владельцами не менее чем 10 (десять) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.

7.5. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 (трех) дней с момента принятия такого решения.

Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.6. В случае, если в течение установленного Законом срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Общее собрание акционеров, обладают предусмотренными Законом полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Общего собрания акционеров.

В этом случае расходы на подготовку и проведение Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

В случае, если на внеочередном Общем собрании, проводимом по решению лиц, имеющих право требовать проведения внеочередного Общего собрания, отсутствуют лица, которые председательствуют на Общем собрании в соответствии с Законом, председателем Общего собрания является лицо, принявшее решение о проведении внеочередного Общего собрания (его представитель), или, если решение о проведении внеочередного Общего собрания принято несколькими лицами, - одно из них, определенное их решением.

7.7. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества, число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа.

Предложения о выдвижении кандидатов для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров должны соответствовать требованиям, предусмотренным пунктом 3.2 настоящего Положения, Уставом и внутренними документами Общества.

8. ВЫПОЛНЕНИЕ ФУНКЦИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ В ОБЩЕСТВЕ

8.1. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Регистратор при исполнении функций счетной комиссии действует в соответствии с Законом, Уставом, внутренними документами Общества и договором между регистратором и Обществом.

Функции счетной комиссии Общества не могут выполняться иными регистраторами.

8.2. В обязанности регистратора при выполнении функций счетной комиссии входит:

- 8.2.1 проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- 8.2.2 регистрация доверенностей акционеров о передаче своих полномочий;
- 8.2.3 подготовка списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в котором каждому лицу присваивается регистрационный номер;
- 8.2.4 выдача акционерам бюллетеней для голосования;
- 8.2.5 определение кворума Общего собрания акционеров Общества;
- 8.2.6 разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- 8.2.7 разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

8.2.8 обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;

8.2.9 подсчет голосов и подведение итогов голосования;

8.2.10 составление протокола об итогах голосования;

8.2.11 передача в архив Общества бюллетеней для голосования.

9. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. При регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, ведет журналы:

- регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право лица действовать от имени акционера.

9.2. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, начинается со времени, указанного в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, должна осуществляться по адресу места проведения Общего собрания акционеров.

Регистрации для участия в Общем собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания в случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров, вправе присутствовать на Общем собрании акционеров.

9.3. Для регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, необходимы следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность, - для акционера (физического лица);
- доверенность на голосование от имени акционера и документ, удостоверяющий личность, - для представителя акционера;
- документ, подтверждающий должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность, - для руководителя юридического лица, являющегося акционером Общества.

Доверенности на голосование и иные документы, подтверждающие право лица действовать от имени акционера, сдаются регистратору при регистрации. По желанию лица, имеющего право на участие в Общем собрании, регистратору могут сдаваться нотариально удостоверенные копии этих документов.

9.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

9.5. Регистратор при выполнении функций счетной комиссии оформляет протокол по итогам регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в котором указывается:

- полное фирменное наименование Общества;
- место нахождения Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное);
- для внеочередного Общего собрания акционеров — инициаторы его проведения;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- 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;

- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- место проведения Общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- число лиц, зарегистрированных для участия в Общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества;
- число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями (число бюллетеней для голосования, полученных Обществом до даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- число полученных доверенностей (нотариально заверенных копий доверенностей);
- время и дата составления протокола.

К протоколу прилагаются письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. Протокол по итогам регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, подписывается лицом, уполномоченным регистратором.

10. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания.

Общее собрание, к моменту открытия которого имелся кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня Общего собрания.

10.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

10.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с требованиями пункта 5.1 настоящего Положения, при этом положения абзаца второго пункта 5.1 настоящего Положения не применяются.

10.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (сорок) 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.

11. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

11.1. Голосование на Общем собрании акционеров Общества осуществляется по принципу: "одна голосующая акция Общества - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета директоров Общества.

11.2. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Общем собрании, проводимом в форме собрания, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Общего собрания и до его закрытия. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания и до закрытия Общего собрания лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставляется время для голосования.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, Председатель Общего собрания акционеров объявляет о закрытии Общего собрания акционеров. После объявления о закрытии Общего собрания акционеров регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не осуществляется, бюллетени для голосования не принимаются.

12. БЮЛЛЕТЕНЬ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

12.1. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются акционерам заказными письмами не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Общего собрания акционеров. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

Полученные Обществом бюллетени для голосования, подписанные представителем, действующим на основании доверенности на голосование, признаются недействительными в случае получения Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, извещения о замене (отзыве) этого представителя не позднее чем за 2 (два) дня до даты проведения Общего собрания.

Лицо, имеющее право на участие в Общем собрании (в том числе новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование), подлежит регистрации для участия в Общем собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом или регистратором, выполняющим функции счетной комиссии, до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

12.2. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- разъяснение о том, что голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, варианты голосования по этому вопросу, выраженные формулировкой «за», «против» или «воздержался», указываются один раз по отношению ко всем кандидатам. При этом в таком бюллетене напротив имени каждого кандидата должно содержаться поле для

проставления числа голосов, отданных за соответствующего кандидата лицом, принимающим участие в Общем собрании, выбравшим вариант голосования «за».

В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества должно содержаться также следующее разъяснение:

"Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата".

12.3. Бюллетень для голосования является именованным и содержит имя (наименование) акционера и количество, категорию (тип) принадлежащих ему акций.

12.4. Решение акционеров Общества по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания, может быть принято путем проведения заочного голосования. Бюллетень для голосования направляется каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее чем за 30 (тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров. Получив бюллетени, лицо, указанное в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, голосует и направляет их Обществу по почтовому адресу, по которому принимаются заполненные бюллетени для заочного голосования. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее даты, указанной в сообщении о проведении собрания акционеров.

13. ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ

13.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

13.2. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, выдавшим доверенность на голосование в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и (или) лицами, действующими на основании таких доверенностей, в которых в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и содержатся соответствующие отметки.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов Ревизионной комиссии Общества вариант голосования "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в этот орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Данное правило не распространяется на бюллетени для голосования, подписанные лицом, осуществляющим голосование по акциям, переданным после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, в соответствии с указаниями, полученными от приобретателей таких акций, и (или) лицом, осуществляющим голосование по акциям, обращающимся за пределами Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, в соответствии с указаниями, полученными от владельцев депозитарных ценных бумаг, и содержащие соответствующие отметки.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.

14. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

14.1. По итогам голосования регистратор, выполняющий функции счетной комиссии, составляет протокол об итогах голосования.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

14.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются регистратором и сдаются в архив Общества на хранение.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

15. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

15.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся не позднее 10 (десяти) дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, путем опубликования в газетах «Новый компас» и «Каменский рабочий».

16. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

16.1. Общее собрание акционеров рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных Обществах" (далее по тексту "Закон") и Уставом Общества.

16.2. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

16.3. Вопросы, отнесенные Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров или Генеральному директору.

16.4. К компетенции Общего собрания акционеров Общества относятся следующие вопросы:

16.4.1 внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством;

16.4.2 реорганизация Общества;

16.4.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

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

16.4.5 установление размера выплачиваемых членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций;

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

16.4.7 увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

16.4.8 увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества объявленных акций по закрытой подписке;

16.4.9 увеличение Уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

16.4.10 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;

16.4.11 принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации или управляющему;

16.4.12 избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

16.4.13 установление размера выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций;

16.4.14 утверждение Аудитора Общества;

16.4.15 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибыли и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

16.4.16 принятие решения о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года;

16.4.17 определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

16.4.18 дробление и консолидация акций;

16.4.19 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.4.20 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

16.4.21 принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

16.4.22 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

16.4.23 решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

16.5. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 16.4.1-16.4.3, 16.4.6, 16.4.8-16.4.9, 16.4.20 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

16.6. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 16.4.2, 16.4.7-16.4.11, 16.4.13, 16.4.18-16.4.22, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

17. ДОКУМЕНТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Протокол Общего собрания акционеров Общества составляется секретарем Общего собрания акционеров не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия собрания в 2 (двух) экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

17.2. В протоколе Общего собрания акционеров Общества содержатся основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Общим собранием акционеров.

В протоколе Общего собрания акционеров Общества указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания в форме заочного голосования, а также при проведении Общего собрания в форме собрания, если голосование по вопросам, включенным в повестку дня Общего собрания, могло осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- формулировки решений, принятых Общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, проведенного в форме собрания;

- председатель и секретарь Общего собрания;

- дата составления протокола Общего собрания.

17.3. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на Общем собрании;

- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

17.4. В протоколе регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;

- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);

- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);

- дата проведения Общего собрания;

- место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);

- повестка дня Общего собрания;

- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания;

- время открытия и время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании, также время начала подсчета голосов;

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум;

- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;

- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- дата составления протокола об итогах голосования на Общем собрании.

17.5. Протокол об итогах голосования на Общем собрании подписывается лицами, уполномоченными регистратором.

17.6. В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Общего собрания акционеров, протоколе регистратора, выполняющего

функции счетной комиссии, об итогах голосования на Общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

18. ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

18.1. Общество хранит протоколы Общего собрания акционеров Общества, протоколы об итогах голосования, бюллетени для голосования, а также доверенности (копии доверенностей) на участие в Общем собрании акционеров, списки лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров по месту нахождения его исполнительного органа в порядке и сроки, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

19. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ

19.1. Положение об Общем собрании акционеров Общества утверждается Общим собранием акционеров.

19.2. Положение и все вносимые в него изменения и дополнения вводится в действие с момента их утверждения на Общем собрании акционеров.

19.3. Если в результате изменения законодательных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательством, они утрачивают силу, и до момента внесения изменений в настоящее Положение следует руководствоваться законодательными актами Российской Федерации.

Прошито и пронумеровано 18 (восемнадцать) листов.

Секретарь Совета директоров


В.Я. Шрайнер

ОАО «КУЗОЦМ»


