

Открытое акционерное общество «Ижсталь»

УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО «Ижсталь»
Протокол № 7
от 18 апреля 2002 г.
Председатель общего собрания

_____ Г.А. Колесников

П о л о ж е н и е
«О порядке созыва и проведения
общего собрания акционеров»

(новая редакция)

Ижевск
2002

Настоящее Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» открытого акционерного общества «Ижсталь» (далее по тексту – общество) разработано в соответствии с действующим законодательством РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах», уставом ОАО «Ижсталь» и является внутренним документом общества.

Статья 1 **Общие положения**

1.1. Компетенция и информация о проведении общего собрания акционеров общества (далее по тексту – собрание) определяются уставом общества.

Статья 2 **Подготовка к общему собранию акционеров**

2.1. При подготовке к общему собранию акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- председателя и секретаря общего собрания акционеров;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к общему собранию акционеров и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеней для голосования.

2.2. Совет директоров создает комиссию по подготовке и проведению общего собрания акционеров (далее по тексту - комиссия). Комиссию возглавляет председатель.

2.3. Комиссия организует:

- уведомление акционеров и публикацию объявления о проведении общего собрания акционеров;
- решение организационных вопросов проведения общего собрания акционеров;
- обеспечение участников общего собрания акционеров необходимыми материалами (повестка дня , годовой отчет , бюллетени для голосования и т.п.);
- секретариат собрания.

2.4. Повестка дня общего собрания акционеров готовится комиссией и утверждается советом директоров общества.

Статья 3 **Право на участие в общем собрании акционеров**

3.1. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Представители Российской Федерации также включаются в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

3.2. Для составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями на дату составления списка.

3.3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит:

- имя (наименование) каждого акционера;
- данные, необходимые для его идентификации;
- почтовый адрес в Российской Федерации;
- данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

3.4. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров общества и обладающих не менее чем одним процентом голосов на общем собрании акционеров. 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 трех дней обязано предоставить ему информацию о включении его в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 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.

Статья 4

Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.

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

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

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 (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса, Федерального закона «Об акционерных обществах» или удостоверяется нотариально.

4.2. В случае передачи акций после 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 акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.

Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

4.3. В случае, если акции общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности,

либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

Статья 5 **Кворум общего собрания акционеров**

5.1. Регистрация участников собрания начинается за 2 часа до начала собрания и проводится регистратором.

5.2. Для регистрации акционер (его представитель) предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров предъявляют заверенную доверенность с указанным объемом их прав в соответствии с уставом общества.

5.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

5.4. 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 процентами голосов размещенных голосующих акций общества. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с пунктом 22.1 устава общества.

5.5. 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 собрании акционеров.

5.6. Кворум на общем собрании акционеров определяется без учета акций, находящихся в активах общества.

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

5.8. Акционер, доверенное лицо в нетрезвом состоянии не допускается к участию на собрании.

Статья 6 **Председатель собрания**

6.1. Председателя собрания определяет совет директоров.

6.2. Председатель собрания:

- официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы;
- выступает в роли ведущего собрания: предоставляет слово участникам собрания в соответствующей очередности, объявляет о завершении работы собрания по данному пункту повестки дня, следит за соответствием выступлений повестке дня;
- контролирует выполнение регламента собрания;
- предоставляет слово в соответствующих случаях представителям рабочих органов собрания и компетентных государственных органов, присутствующих на собрании;

- дает необходимые указания и поручения счетной комиссии;
- распространяет документы собрания и заявления президиума собрания;
- принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на собрании;
- располагает правом в соответствующих случаях лишить слова участника собрания;
- подписывает от имени собрания заявления, подлежащие публикации или направлению в соответствующие организации;
- принимает от регистратора и секретаря собрания для передачи в архив стенограммы, протоколы, ведомости и другие документы и материалы;
- по итогам совещания с президиумом объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания;
- подписывает протокол собрания.

Статья 7 Секретарь собрания

7.1. Секретаря собрания определяет совет директоров.

7.2. Секретарь собрания обеспечивает секретарское и стенографическое обслуживание собрания:

- запись хода собрания на магнитофонных носителях, стенографирование;
- сбор заявлений участников собрания;
- передача вопросов участников собрания в президиум;
- выполнение поручений членов президиума;
- реализация технических функций во время перерывов;
- выполнение других функций, необходимых для работы собрания.

Статья 8 Президиум

8.1. В президиум собрания входят члены совета директоров и генеральный директор общества.

8.2. Президиум общего собрания акционеров:

- осуществляет на коллегиальной основе общее руководство собранием;
- координирует деятельность рабочих органов собрания;
- выступает в роли конфликтной комиссии;
- располагает правом установления перерывов в работе собрания;
- анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, при необходимости формирует коллективное мнение президиума по конкретному вопросу;
- принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов, направленных в адрес президиума участниками собрания.

Статья 9 Продолжительность выступлений.

9.1. Время для докладов предоставляется не более 1 часа, для содокладчиков – до 20 минут. Выступающим в прениях – до 10 минут, повторно выступающим в прениях – до 5 минут.

По просьбе выступающего время его выступления может быть увеличено по решению президиума.

9.2. Перерыв в работе собрания проводится через 2 часа.

Статья 10

Порядок участия в прениях.

10.1. Для участия в прениях, а также ответа на вопрос повестки дня секретарю подается записка с фамилией, именем, количеством голосов и формулировкой вопроса.

Председатель по очередности поступления записок предоставляет время для выступлений.

10.2. Акционеры, доверенные лица к выступлению по вопросам, не входящим в повестку дня собрания, не допускаются.

Статья 11

Регистратор общества

11.1. В обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор общества, утвержденной в соответствии со статьей 16.3 устава общества.

11.2. Регистратор для выполнения функций счетной комиссии может привлечь любое физическое лицо за исключением членов совета директоров общества, членов ревизионной комиссии общества, генерального директора общества, а также кандидатов на эти должности.

Руководитель регистратора приказом назначает и в письменной форме сообщает обществу персональный состав счетной комиссии.

11.3. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лица, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

Статья 12

Бюллетень для голосования.

12.1. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня общего собрания акционеров общества, а также голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования. Общество направляет акционерам бюллетени для голосования и принимает их в сроки и в порядке, предусмотренные пунктами 22.1, 22.2 устава общества.

Статья 13

Голосование на общем собрании акционеров

13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу – «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.2. Перед голосованием председатель зачитывает формулировку вопроса повестки дня собрания и ставит его на голосование.

13.3. Акционеры передают бюллетени с вариантом голосования регистратору. Регистратор проводит подсчет голосов по представленным бюллетеням, с учетом бюллетеней, поступивших в общество за 2 дня до собрания.

13.4. Регистратор докладывает собранию об итогах голосования по поставленному вопросу.

13.5. 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 вышеуказанных требований, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

Статья 14

Протокол и отчет об итогах голосования

14.1. По итогам голосования регистратор составляет и подписывает протокол об итогах голосования. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 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.

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

14.4. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 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, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

Статья 15

Протокол общего собрания акционеров

15.1. Протокол составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на собрании и секретарем собрания.

В протоколе собрания указываются:

- место и время проведения собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь собрания ;

- повестка дня собрания.

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

15.2. Копии протокола собрания и всех приложений к нему выдаются каждому акционеру по его требованию за плату, не превышающую стоимости расходов на изготовление копий документов.

Статья 16

Процедура утверждения и изменения Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров».

16.1. Положение «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» утверждается общим собранием акционеров общества. Решение о его утверждении и изменении принимается большинством голосов.

16.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов РФ отдельные статьи настоящего порядка вступают в противоречие с ними, то до момента внесения изменений в порядок ведения общего собрания, он действует в части, не противоречащей законодательным актам РФ.