

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ «ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ
АКЦИОНЕРОВ» ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЮЖНО –
УРАЛЬСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ КОМБИНАТ»**

г.Орск

2003 год

1. Пункт 2 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидата в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества, а также кандидата в аудиторы общества.»

2. Пункт 7 статьи 4 дополнить новым последним абзацем следующего содержания:

«Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе, которые установлены для доверенности на голосование Федеральным законом «Об акционерных обществах».»

3. Абзац 2 пункта 8 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«Если в предложении о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров указаны неверно сведения о количестве и, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционер (акционеры), подписавший предложение, являлся на дату внесения предложения владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то вопросы подлежат включению в повестку дня годового общего собрания акционеров».

4. Абзац 2 пункта 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Если в одном предложении указано число кандидатов большее чем количественный состав соответствующего органа общества, рассматривается число кандидатов, соответствующее количественному составу данного органа. В этом случае учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в соответствующий орган общества».

5. Абзац 1 пункта 1 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«Общество должно получить от лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам органов общества, письменное согласие баллотироваться в соответствующий орган общества.»

6. В пункте 1 статьи 10 предложение второе изложить в следующей редакции:

«Общество по своей инициативе подтверждает владение акционером, инициатором созыва собрания акционеров, необходимого количества голосующих акций общества, если иное не установлено действующим законодательством Российской Федерации.»

7.Пункт 4 статьи 12 дополнить новым последним абзацем следующего содержания:

«Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе, которые установлены для доверенности на голосование Федеральным законом «Об акционерных обществах».»

8. Абзац 2 пункта 1 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«Если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления такого требования является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения

почтового отправления, а в случае, если требование о проведении внеочередного общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления под расписку. Если требование о проведении внеочередного общего собрания вручено под роспись, датой предъявления такого требования является дата вручения.»

9. Абзац 1 пункта 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров должно быть подписано акционером (акционерами), внесшим предложение.»

10. Пункт 4 статьи 14 дополнить новым последним абзацем следующего содержания:

«Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе, которые установлены для доверенности на голосование Федеральным законом «Об акционерных обществах.»»

11. Абзац 2 пункта 5 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«Если в предложении о выдвижении кандидатов в совет директоров указаны неверно сведения о количестве и, категории (типе) акций, принадлежащих акционеру (акционерам), подписавшему предложение, и советом директоров установлено, что акционер (акционеры), подписавший предложение, являлся на дату внесения предложения владельцем не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, то предложенные кандидаты подлежат включению в список кандидатур для избрания совета директоров общества.»

12. Пункт 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«Совет директоров должен получить письменное согласие лица, включенного в список кандидатур для голосования по выборам совета директоров, баллотироваться в совет директоров.»

13. В абзаце 1 статьи 17 перечень вопросов, по которым совет директоров принимает решение при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров дополнить следующими вопросами:

«- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия акционеров.»

14. В абзаце 1 статьи 18 перечень вопросов, по которым совет директоров принимает решение при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров дополнить следующими вопросами:

«- тип (типы) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания.»

15. Статью 25 дополнить новым вторым абзацем следующего содержания:

««Перечень дополнительной информации (материалов), подлежащей обязательному предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания, установлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.»»

16. Абзац 1 пункта 4 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее

завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум.» .

17. Пункт 3 статьи 49 изложить в следующей редакции:

«Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п.4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также должен содержать сведения, установленные федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.»

18. Пункт 2 статьи 56 изложить в следующей редакции:

«В протоколе счетной комиссии об итогах голосования указывается:

- 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, так же 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 («за», «против», «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;
- имена членов счетной комиссии, а в случаях, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участие в голосовании.

В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указывается:

- 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»).

В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указывается:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

19. Пункт 2 статьи 57 изложить в следующей редакции:

«В отчете об итогах голосования указывается:

- 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;

- 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;

- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

- имена председателя и секретаря общего собрания.

В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в отчете об итогах голосования на общем собрании указывается:

- 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»).

В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос о внесении в устав общества изменений или дополнений (утверждении устава общества в новой редакции), ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, или о принятии решения, являющегося в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» основанием для внесения в устав общества изменений или дополнений, ограничивающих права акционеров - владельцев этого типа привилегированных акций, в отчете об итогах голосования на общем собрании указывается:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются;

- число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании, без учета голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»), за исключением голосов по привилегированным акциям, права по которым ограничиваются, и отдельно число голосов по привилегированным акциям каждого типа, права по которым ограничиваются, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания.»

20. Пункт 2 статьи 58 изложить в следующей редакции:

«В протоколе общего собрания акционеров указывается:

- 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 (президиум) и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

В случае, если в обществе не создана счетная комиссия и функции счетной комиссии не выполняются регистратором, в протоколе общего собрания должны указываться сведения, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и требованиями федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг должны указываться в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.»