

УТВЕРЖДЕНО
Решение общего собрания акционеров ОАО ГПК «Ефремовский»,
27 июня 2002 г.
Протокол №15

Председатель собрания В.С.Добrorадных

Секретарь А..Г.Чубук

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО ГПК «ЕФРЕМОВСКИЙ»

Тульская область, г.Ефремов
2002 г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1 Общее собрание акционеров является высшим органом управления Обществом и действует в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.
- 1.2 Общество ежегодно проводит Общее собрание (годовое Общее собрание акционеров).
- 1.3 Годовое Общее собрание акционеров проводится в соответствии с Уставом не позднее 6 и не ранее 2-х месяцев после окончания финансового года.
- 1.4 На годовом собрании акционеров решаются вопросы:
 - избрание Совета директоров;
 - избрание ревизионной комиссии (ревизора) общества;
 - утверждение аудитора Общества;
 - рассмотрение представляемого советом директоров общества годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков, распределение его прибылей и убытков.
- 1.5 Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
- 1.6 Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров Общества, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень представляемых акционерам материалов и порядок ознакомления с ними акционеров при подготовке проведения Общего собрания устанавливаются Советом директоров Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и настоящего положения.
- 1.7 Настоящее Положение вступает в юридическую силу с момента утверждения его Общим собранием акционеров.
- 1.8 В случае противоречия условий настоящего Положения и Устава общества применению подлежит Устав.

2 КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 2.1 К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
 - внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава в новой редакции;
 - реорганизация Общества;
 - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - определение предельного размера объявленных акций;
 - уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашение не полностью оплаченных акций в соответствии со ст. 29 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций в соответствии с пунктом 3 ст.72 и абзацем вторым пункта 6 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
 - утверждение аудитора Общества;
 - утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
 - порядок ведения Общего собрания;
 - образование Счетной комиссии;
 - определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам, в том числе определение органа печати в случае сообщения в форме опубликования;
 - дробление и консолидация акций;
 - заключение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - совершение крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением обществом имущества стоимость которого превышает 50% балансовой стоимости активов Общества;
 - приобретение и выкуп Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
 - участие в холдинговых компаниях, финансово промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
 - решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- 2.2 Вопросы, отнесенные Законом к исключительной компетенции Общего собрания, не могут переданы на решение Совета директоров Общества.
- 2.3 Общее собрание акционеров не рассматривает и не принимает решение по вопросам, не отнесенным к его компетенции, определенной Уставом Общества и настоящим Положением.

3 ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

- 3.1 Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества об акционерах и номинальных держателях акций на дату составления списка.
- 3.2 Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров устанавливается Советом директоров общества и не может быть назначена ранее, чем за 45 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
- 3.3 Список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (местонахождение), данные о количестве принадлежащих ему акций.
- 3.4 Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в интересах которых он владеет акциями на дату составления списка.
- 3.5 Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, вносятся только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении.

4 ПОДГОТОВКА И ПРОВЕДЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 4.1 Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления заказным письмом.
- 4.2 Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания через средства массовой информации (печать) в случаях, предусмотренных законодательством.
- 4.3 Уведомление о проведении Общего собрания акционеров направляется владельцам голосующих акций не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания.
- 4.4 Сообщение о проведении Общего собрания акционеров содержит:
- наименование и место нахождения общества;
 - дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
 - дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
 - вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания акционеров;
 - порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
- 4.5 Сообщение акционерам о проведении Общего собрания, повестка дня которого включает вопросы, голосование по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа обществом акций должно содержать сведения о цене и порядке осуществления выкупа».
- 4.6 Акционер (акционеры), на момент подачи предложения, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, вправе внести не более двух предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера, внесшего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций.
- 4.7 Совет директоров общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе о включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.4. настоящего Положения.
- 4.8 Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров по следующим основаниям:
- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи предложений;
 - акционер (акционеры) не являются владельцами предусмотренных пунктом 4.4. настоящего Положения количества голосующих акций общества;
 - данные, предусмотренные пунктом 4.4. настоящего Положения являются не полными;
 - предложения не соответствуют требованиям законодательства.
- 4.9 Подготовка и проведение Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров.
- 4.10 Для подготовки и проведения Общего собрания Совет директоров образует организационный комитет. Для работы в организационном комитете Совет директоров может привлечь и персонал комбината и сторонних специалистов.

- 4.11 Совет директоров утверждает дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, повестку дня собрания, перечень материалов, предоставляемых акционерам Общества, дату сообщения акционерам о проведении Общего собрания, форму и текст бюллетеня для голосования.
- 4.12 На Общем собрании председательствует Председатель Совета директоров. В случае его отсутствия – один из членов Совета директоров. В случаях, когда члены Совета директоров не могут по какой – либо причине исполнять обязанности председателя Собрания, Общее собрание избирает председателя Общего собрания из числа акционеров или их законных представителей. Председатель собрания обладает всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего выполнения им своих обязанностей.

5 ВНЕОЧЕРЕДНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

- 5.1 Вопросы созыва внеочередного общего собрания акционеров , принятия решений о созыве или отказе от созыва Общего собрания регулируются ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6 СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- 6.1 Для проведения собрания в обществе создается счетная комиссия. Количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров **на два года** на основании предложений Совета директоров с учетом требований Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 6.2 Счетная комиссия определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем 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.

7 ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ

- 7.1 Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 7.2 Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании или лично принять участие в собрании.
- 7.3 Представитель акционера на Общем собрании действует на основании доверенности, оформленной в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ.
- 7.4 В случае, если акция Общества находится в общей собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Общем собрании осуществляется по их усмотрению одним из собственников (представителем, уполномоченным всеми собственниками).
- 7.5 В случае передачи акций после даты составления списка и до проведения Общего собрания акционеров, лицо, включенное в список акционеров, обязано выдать доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в

соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

8 КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 8.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, голосующих по всем вопросам повестки дня Общего собрания.
- 8.2 В случае направления акционерам бюллетеней для голосования голоса, представленные указанными бюллетенями, полученными обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего собрания акционеров, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.
- 8.3 При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров объявляется дата проведения нового собрания акционеров, изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания акционеров не допускается.
- 8.4 Новое собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов.
- 8.5 Сообщение о проведении нового общего собрания акционеров осуществляется в форме, предусмотренной пунктом 4.1. настоящего Положения не позднее чем за 10 дней до даты проведения собрания.
- 8.6 При переносе даты проведения Общего собрания в связи с отсутствием кворума менее чем за двадцать дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

9 ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

- 9.1 Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция – один голос».
- 9.2 Голосование на Общем собрании по вопросам повестки дня собрания осуществляется только бюллетенями для голосования.
- 9.3 В случаях, предусмотренных Федеральным законом, рассылка бюллетеней осуществляется заказным письмом.
- 9.4 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.
- 9.5 Бюллетень для голосования должен содержать:
 - полное и фирменное наименование общества;
 - дату и время проведения общего собрания акционеров;
 - формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, выраженные формулировками «ЗА», «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»;

- указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.
- 9.6 В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Совета директоров Общества или Ревизионной комиссии Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате (кандидатах) с указанием его фамилии, имени, отчества.
- 9.7 Бюллетени для голосования являются именными и содержат номер лицевого счета акционера, количество принадлежащих ему акций.
- 9.8 Количество принадлежащих акционеру акций в бюллетене проставляются в соответствии с количеством акций, отраженным в «Списке акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров».

10 ПОРЯДОК ПОДСЧЕТА ГОЛОСОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ГОЛОСОВАНИЯ ПРИ ПОМОЩИ БЮЛЛЕТЕНЕЙ

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

11 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ

- 11.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.
- 11.2 После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.
- 11.3 Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.
- 11.4 Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и доводится до сведения:
 - путем опубликования отчета об итогах голосования в средствах массовой информации;
 - путем направления отчета акционерам по их письменным запросам;
 - путем вывешивания информации на стенде.

12 РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

- 12.1 Решение Общего собрания акционеров общества по вопросу, поставленному на голосование принимается простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании и обладающих правом голоса при решении этого вопроса, если для принятия Федеральным законом «Об акционерных обществах» или Уставом общества не установлено большее количество голосов.
- 12.2 Решение, принятое Общим собранием акционеров с нарушением требований настоящего Положения и законодательства Российской Федерации, может быть обжаловано в суд.

12.3 Порядок принятия Общим собранием акционеров Общества решений по процедурным вопросам устанавливается регламентом проведения конкретного собрания акционеров.

13 РЕШЕНИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, ПРИНИМАЕМОЕ ПУТЕМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ (ОПРОСНЫМ ПУТЕМ).

13.1 Решение акционеров общества по вопросу, отнесенному к компетенции Общего собрания, может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем), без проведения собрания, кроме вопросов:

- избрания совета директоров;
- ревизионной комиссии;
- утверждение аудитора общества;
- утверждения годовых отчетов;
- бухгалтерских балансов;
- счета прибылей и убытков общества;
- распределения его прибылей и убытков.

13.2 Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающим требованиям настоящего положения.

13.3 При принятии решения о проведении голосования заочным путем бюллетени для голосования акционерам направляются за 30 дней до даты окончания приема Обществом бюллетеней.

13.4 К бюллетеню прилагается информационное письмо, в котором акционеру сообщается последняя дата представления бюллетеня, адрес, по которому можно послать бюллетень письмом или передать его лично.

14 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

14.1 Протокол Общего собрания акционеров общества составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах (оригинал и копия). Оба экземпляра подписываются председателем и секретарем общего собрания акционеров.

14.2 В протоколе Общего собрания указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель и секретарь собрания;
- повестка дня собрания.

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

15 ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

- 15.1 Протокол общего собрания акционеров Общества, протоколы об итогах голосования, бюллетени для голосования подлежат хранению Обществом в течение 5 лет с момента проведения собрания.
- 15.2 Протоколы общего собрания акционеров хранятся по почтовому адресу Общества
- 15.3 Ответственность за сохранность документов общего собрания акционеров несет Совет директоров Общества.