

Утверждены:  
решением собрания акционеров  
открытого акционерного общества  
"Белорецкий металлургический комбинат"

Протокол № 12 от 27 апреля 2005 года

Председатель собрания  
\_\_\_\_\_ В.И. Зюзин

### **Изменения и дополнения в Положение "О порядке проведения собрания акционеров"**

По всему тексту данного Положения заменить слова "Государственный Комитет Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью" на слова "Министерство имущественных отношений Республики Башкортостан".

п.1.1 изложить в следующей редакции:

Собрание акционеров является высшим органом управления открытого акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат". Общество обязано ежегодно проводить общее годовое собрание акционеров.

п.2.1.7 изложить в следующей редакции:

увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;

п.2.1.21 изложить в следующей редакции:

решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом общества.

п.3.3 изложить в следующей редакции:

Выносимые на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, а также отчет ревизионной комиссии и заключение аудитора общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности общества подлежат предварительному рассмотрению и утверждению Советом директоров Общества не менее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

п.5.2 изложить в следующей редакции:

Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в

совет директоров общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

Датой выдвижения кандидатур и внесения предложений считается дата получения письменного предложения обществом.

При соблюдении акционером установленных действующим законодательством требований к процедуре и порядку внесения таких предложений Совет директоров не вправе отказать акционерам во включении их вопросов в повестку дня, а выдвинутых кандидатур - в список для голосования, при этом Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки предложенных вопросов повестки дня и решений по таким вопросам.

п.5.5 изложить в следующей редакции:

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, количество и категория принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию принадлежащих им акций.

второй абзац п.5.6 изложить в следующей редакции:

Вопрос, внесенный акционером, подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию за исключением случаев, когда:

- акционером не соблюден срок внесения предложений;
- акционер не является владельцем 2% голосующих акций Общества
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 5.3, 5.4 и 5.5 настоящей статьи;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня собрания акционеров, не отнесен к его компетенции.

абзац 1 п.6.2 изложить в следующей редакции:

Акционеры имеют право присутствовать при обсуждении предлагаемых собранию вопросов лично или на основе доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством, поручать осуществление их права на собрании своим представителям.

в п. 6.4 исключить второй, третий и четвертый абзацы следующего содержания:

Полномочия представителя акционеров - членов трудового коллектива Общества, подтверждаются доверенностями, заверенными членом Правления Общества.

Полномочия представителя акционеров могут быть подтверждены также договором о доверительном управлении ценными бумагами.

Полномочия представителя акционеров - юридических лиц подтверждаются надлежаще оформленными доверенностями, выданными органами управления этих юридических лиц.

в п.6.6 исключить третий абзац следующего содержания:

Акционер вправе в любое время заменить своего представителя в высшем органе, поставив в известность исполнительный орган Общества.

первый абзац п.8.1 изложить в следующей редакции:

Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем направления каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

исключить п.8.3 следующего содержания:

Акционером, проживающим в городе Белорецке и на территории Республики Башкортостан, письменное уведомление может не направляться, объявление о созыве собрания и его повестка дня и бюллетени для голосования публикуются в указанный выше срок в газетах "Белорецкий рабочий", "Металлург" и "Известия Башкортостана".

п.8.5 изложить в следующей редакции:

Собрания проводятся по месту нахождения Общества.

Раздел 9 "Регистрация участников собрания акционеров" изложить в следующей редакции:

9.1 Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в общем собрании, за исключением лиц, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, должна осуществляться 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.

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, 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.

Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

9.2. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании, проводимом в форме собрания, осуществляется по адресу места проведения общего собрания.

При осуществлении регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

9.3 Регистрация начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения собрания.

9.4 При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) - документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) - доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) - доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества - документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством и документ, удостоверяющий личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, идентифицирует личность участника собрания.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет общества.

9.5 Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

п.10.1 изложить в следующей редакции:

Счетная комиссия определяет кворум зарегистрированных акционеров.

в п.10.2 исключить последний абзац следующего содержания:

Если в течение получаса после объявленного времени начала собрания кворум не собран, то счетная комиссия объявляет собрание несостоявшимся и оно откладывается на другой срок, определяемый на этом собрании, о чем составляется протокол счетной комиссии.

исключить п.10.5 следующего содержания:

В случае, когда группа акционеров по какой-либо причине покидает заседание, собрание остается правомочным. Если кворум имелся первоначально, то он не может быть нарушен.

Изменение повестки дня при проведении нового общего собрания акционеров не допускается.