

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"БЕЛОРЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ"

УТВЕРЖДЕНО:

Общим собранием акционеров
22 мая 2002 года
Председатель собрания:

_____ Р.Г.Маннапов

П О Л О Ж Е Н И Е
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

г.Белорецк

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

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

1.2. Собрание не представляет по делам Общества, а организует свою деятельность постановлением решений по делам Общества.

1.3. Решения, принятые Собранием, обязательны для всех акционеров, как присутствующих, так и отсутствующих.

1.4. Выполнение решений Собрания акционеров организует Правление Общества под контролем Совета Директоров.

2 КОМПЕТЕНЦИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; принятие решения о выплате вознаграждений членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей и установление размера таких вознаграждений;

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

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

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

8) увеличение уставного капитала Общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;

9) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;

10) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; принятие решений о выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии за исполнение ими своих обязанностей и установление размера таких вознаграждений;

11) утверждение аудитора Общества;

12) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года;

13) определение порядка ведения общего собрания акционеров;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок с заинтересованностью в случаях, предусмотренных требованиями действующего законодательства РФ и настоящего устава;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет от 10 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества в случае, если Совет директоров не проголосовал единогласно по данному вопросу;

17) принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества;

18) приобретение обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;

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

20) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;

21) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительным органам Общества,

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением решения вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением Уставного капитала Общества в соответствии со ст.12 и 27 Федерального закона "Об акционерных Обществах".

2.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не относящимся к его компетенции.

3 ГОДОВОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

3.1. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров независимо от других собраний.

3.2. Годовое Собрание должно быть созвано не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

3.3 Вносимые на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества (включая бухгалтерский баланс, счёт прибылей и убытков), 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 позднее 90 календарных дней после окончания финансового года и не менее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

3.4. Решение о дате, времени и месте проведения годового Собрания, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов принимается Советом Директоров.

4 ВНЕОЧЕРЕДНЫЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

4.1. Помимо годового собрания могут созываться внеочередные собрания для рассмотрения неотложных вопросов по инициативе Совета директоров, Ревизионной комиссии, аудитора, либо акционеров, владеющих в совокупности не менее 10% голосующих акций Общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения внеочередного собрания и его повестка дня.

Все собрания помимо годового являются внеочередными.

5 ФОРМИРОВАНИЕ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ

5.1. Повестка дня собрания формируется Советом Директоров Общества. При необходимости по вопросам, выносящимся на собрание, Совет Директоров имеет право требовать заключения от Правления Общества.

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

5.2. Акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров общества, правление общества, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора.

Госкомсобственность РБ и другие юридические лица имеют право в соответствии с п.12.4 Устава ОАО «БМК» выдвинуть кандидатов в члены Совета директоров общества с указанием количества и категории (типа) принадлежащих государству или иному юридическому лицу акций общества и количества представителей государства или иного юридического лица, баллотируемых в состав Совета директоров общества.

Госкомсобственность РБ и другие юридические лица вправе в любое время отозвать или заменить своих представителей в Совете директоров.

Представитель Республики Башкортостан или органов местного государственного управления, назначенный соответствующим комитетом по управлению собственностью, владеющим специальным правом («Золотой акцией»), является членом Совета директоров или Ревизионной комиссии без выборов.

Место представителя государства или муниципального образования в Совете директоров или Ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов Совета директоров или Ревизионной комиссии. Такие представители республики Башкортостан и органов местного государственного управления - члены Совета директоров или Ревизионной комиссии - имеют права и обязанности, предусмотренные законодательством.

5.3. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров общества. Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного собрания акционеров.

5.4. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера, вносящего вопрос, количества и категории принадлежащих ему акций.

5.5. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в совет Директоров Общества, правление, Ревизионную комиссию, на должность генерального директора, в том числе в случае самовыдвижения, 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.

5.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступающие 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 дней.

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, правление, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора 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.

5.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров, правление, Ревизионную комиссию и на должность генерального директора направляется акционеру, внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования может быть обжаловано в суде.

5.8. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также акционеров, являющихся владельцами не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Решением должна быть определена форма проведения общего собрания. Совет директоров не вправе изменить своим решением форму проведения общего собрания, если требование Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров содержит указание на форму его проведения.

5.9. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее чем 10% голосующих акций, осуществляется Советом директоров не позднее 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного собрания содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, которые должны избираться кумулятивным голосованием, то такое собрание должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении собрания.

5.10. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения, а также могут содержаться формулировки решений.

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров, владеющих не менее 10% голосующих акций Общества.

5.11. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания исходит от акционеров, оно должно содержать имя (наименование) акционера, требующего созыва собрания, с указанием количества, категории (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва собрания.

5.12. В течение 5 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссией, аудитором или акционером, владеющим не менее 10% голосующих акций Общества о созыве внеочередного собрания акционеров Советом директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного собрания.

Решение об отказе от созыва внеочередного собрания может быть принято, только если:

- не соблюден порядок предъявления требования о созыве собрания;
- акционеры, требующие созыва внеочередного собрания, не являются владельцами 10% голосующих акций Общества;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня собрания, не отнесен к его компетенции.

5.13. Решение Совета директоров о созыве внеочередного собрания или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента его принятия.

Решение Совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.14. В случае, если в течение установленного срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного собрания или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания могут быть возмещены по решению общего собрания за счет средств Общества.

5.15. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров вправе включать в повестку дня собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6 УЧАСТНИКИ СОБРАНИЯ.

6.1. Право на участие в общем собрании акционеров имеют юридические и физические лица, включенные в список акционеров, имеющих право на участие в собрании.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров и не может быть составлен ранее даты принятия решения о проведении собрания и более, чем за 50 дней до даты проведения собрания, а в случае избрания членов Совета директоров на внеочередном собрании акционеров - более 65 дней до даты проведения собрания.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, содержит имя (наименование) каждого акционера, его адрес (место нахождения), данные о количестве и категории (типе) принадлежащих ему акций.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, представляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, зарегистрированных в реестре акционеров Общества и обладающих не менее чем 1% голосов на общем собрании акционеров. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

По требованию акционера Общество обязано представить ему информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на участие в собрании.

Изменения в список акционеров, имеющих право на участие в собрании, 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.

6.2. 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.

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

6.3. Представителем является лицо, уполномоченное зарегистрированным держателем акций, на пользование его права голоса по акциям.

Юридические лица, владеющие акциями Общества, пользуются на собрании правом участия и голоса в лице своих представителей.

6.4. Представитель Государственного комитета Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью участвует в собрании на основании представленной доверенности, в которой указаны фамилия, имя, отчество представителя, его должность, паспортные данные, количество акций, которое он представляет (обыкновенных, привилегированных, "Золотой").

Полномочия представителя акционеров – членов трудового коллектива Общества, подтверждается доверенностями, заверенными членом правления Общества.

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

Полномочия представителя акционеров – юридических лиц подтверждаются доверенностями, выданными органами управления этих юридических лиц.

6.5. Дата проведения собрания, на котором может присутствовать представитель, в доверенности может быть не указана.

6.6. Представители акционеров могут быть постоянными или назначенными на определенный срок.

Срок действия доверенности не может превышать 3-х лет. Доверенность, выданная на более продолжительный срок, действует в течение 3-х лет со дня ее выдачи. Доверенность, выданная без указания продолжительности срока ее действия, сохраняет силу в течение одного года со дня ее совершения.

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

Доверенность может быть отозвана либо явно, либо косвенно. (Выдача новой доверенности или личное участие акционера).

6.7. В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои полномочия через одного из них или через общего представителя.

7 ПОДГОТОВКА СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

7.1. Совет Директоров формирует Секретариат собрания. Секретариат собрания возглавляет один из членов Совета Директоров.

7.2. Секретариат собрания акционеров:

- уведомляет акционеров и публикует вопросы проведения собрания;
- создает рабочие комиссии собрания;
- предоставляет акционерам (по их требованию) материалы, необходимые для решения вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, в том числе (при наличии соответствующих вопросов), информацию о кандидатах в Совет директоров, правление и ревизионную комиссию Общества, проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции, проект годового отчета Общества, заключение ревизионной комиссии и аудитора по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- обеспечивает ведение протокола собрания.

8 СОЗЫВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

8.1. Сообщение акционерам о проведении общего собрания акционеров осуществляется путем публикации объявления в газетах «Металлург», «Белорецкий рабочий» и «Республика Башкортостан». Акционерам, проживающим за пределами Республики Башкортостан, а также акционерам – юридическим лицам, сообщение о проведении собрания направляется заказными письмами по адресу, указанному в реестре акционеров.

Сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.

В случае, если повестка дня внеочередного собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, сообщение о проведении собрания должно быть сделано не позднее, чем 50 дней до даты его проведения.

Общество, в уставном капитале которого имеются акции, принадлежащие государству или муниципальному образованию, или в отношении которого принято решение об использовании специального права ("Золотой акции"), обязано уведомлять о сроках проведения общего собрания акционеров и предлагаемой повестке дня представителей Республики Башкортостан и органов местного государственного управления, а также соответствующий комитет по управлению собственностью путем направления письменного сообщения.

Нарушение Советом директоров порядка извещения соответствующего комитета по управлению собственностью или его представителей предоставляет этому комитету право

переносить дату проведения общего собрания акционеров на более поздний срок с отнесением расходов на проведение собрания за счет общества.

Акционер обязан немедленно извещать держателей реестра акционеров об изменении своих реквизитов (места жительства), включая наименование (фамилию).

Общество не несет ответственности перед акционером за несвоевременное исполнение своих обязательств, если акционером не была исполнена указанная выше обязанность.

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Республики Башкортостан, Российской Федерации, настоящим Уставом и договором с клиентом.

8.2. В извещении о проведении собрания указывается :

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией, подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

8.3. Акционерам, 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».

8.4. Повестка дня собрания не может быть изменена после уведомления. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.

8.5. Собрания проводятся, как правило, по месту нахождения Общества или заранее установленном месте..

9 РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

9.1. Акционер или его представитель с надлежаще оформленными доверенностями в соответствии с разделом 6 настоящего Положения участвует в собрании и голосовании после регистрации в счётной комиссии собрания.

Право голоса определяется согласно реестра акционеров.

9.2. При регистрации в счётную комиссию представляются:

а) акционерами, являющимися физическими лицами, полномочными представителями акционеров – паспорт или иное удостоверение личности.

Полномочия представителя акционеров – членов трудового коллектива Общества, подтверждается выписками из решений общих собраний акционеров в структурных подразделениях Общества с указанием фамилии, имени, отчества, адреса, паспортных данных доверителей и количества принадлежащих им акций, заверенными Правлением Общества в установленном порядке, или доверенностями, оформленными в таком же порядке и заверенными Правлением Общества.

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

б) представителем юридического лица, владеющего акциями Общества – доверенность от руководителя организации с указанием всех реквизитов организации, в том числе банковских, заверенная печатью организации.

Представитель Государственного комитета Республики Башкортостан по управлению государственной собственностью участвует в собрании на основании представленной доверенности, в которой указаны фамилия, имя, отчество представителя, его должность,

паспортные данные, количество акций, которое он представляет)обыкновенных, привилегированных, «Золотой»).

в) представителем гражданина, владеющего акциями Общества – паспорт или иное удостоверение личности и заверенная доверенность с указанием паспортных данных владельца акций и его представителя.

9.3. Если акционер не присутствует на собрании и не представил доверенность на голосование своему представителю, то голосование производится без учёта его акций.

9.4. Счетная комиссия докладывает о регистрации до открытия собрания.

10 КВОРУМ И ПОВТОРНОЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.

10.1. Ранее избранная на общем собрании акционеров счётная комиссия определяет кворум зарегистрированных акционеров.

10.2. Кворум для проведения общего собрания обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее чем 50% голосующих акций Общества,

Если повестка дня общего собрания 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.

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

10.3. Повторное собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее, чем 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

Сообщение о проведении повторного собрания осуществляется в соответствии с требованиями раздела 8 настоящего положения.

10.4. При проведении повторного собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося собрания лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имеющих право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

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

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

11 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

11.1. Собрание открывает и ведет председатель Совета Директоров. В случае его отсутствия председательствует один из членов Совета Директоров по выбору членов Совета Директоров. Если члены Совета Директоров отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание выбирает председателя из числа присутствующих акционеров.

11.2. Председатель собрания не имеет права по своему усмотрению откладывать обсуждение и разрешение дел, выносимых на рассмотрение собрания.

12 ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ.

12.1. Список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров формирует Совет директоров предыдущего созыва.

12.2. Акционеры (акционер), являющийся в совокупности владельцем не менее 2-х процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров.

Представитель Республики Башкортостан или органов местного государственного управления, назначенный соответствующим комитетом по управлению собственностью, владеющий специальным правом "Золотой акцией", является членом Совета директоров без выборов. Место представителя государства или муниципального образования в Совете директоров не учитывается при выборах членов Совета директоров. Такие представители - члены Совета директоров-имеют права и обязанности, предусмотренные законодательством.

12.3. Выдвижение кандидатов может осуществляться следующими путями:

- самовыдвижение;
- выдвижение от акционера (группы акционеров).

Выдвижение (самовыдвижение) кандидатов оформляется заявкой установленной формы.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в состав Совета директоров Общества в случае самовыдвижения указывается:

- фамилия, имя, отчество кандидата ;
- количество и категория (тип), принадлежащих ему акций;

выдвижения от акционера (группы акционеров):

- фамилия, имя, отчество кандидата;
- подписной лист с указанием фамилии, имени, отчества, количества и типа акций, принадлежащих акционерам, выдвигающим кандидата.

От каждого кандидата в Совет директоров прилагается заявление-согласие баллотироваться, без которого документы на кандидатов в Совет директоров не рассматриваются.

12.4. Совет директоров Общества рассматривает поступившие предложения и принимает решение о включении их в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером не соблюден срок, установленный п.12.2 настоящего Положения;
- в предложении указаны неполные сведения;
- инициаторы внесения предложения не являются владельцами предусмотренного п.12.2. количества голосующих акций общества.

Мотивированное решение об отказе во включении кандидатов в бюллетень для голосования направляется акционерам не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия. Решение об отказе во включении кандидатов в бюллетень для голосования может быть обжаловано в суде.

13 ПОРЯДОК ВЫДВИЖЕНИЯ КАНДИДАТУР В РЕВИЗИОННУЮ КОМИССИЮ

13.1. Ревизионная комиссия избирается в количестве 7 человек, сроком на 1 год.

В качестве кандидатур в Ревизионную комиссию могут предлагаться:

- акционеры-физические лица;
- гражданин Российской Федерации, кандидатура которого выдвинута в установленном порядке акционерами;
- представитель Республики Башкортостан на период действия специального права на участие в управлении акционерным обществом "Золотой акции".

13.2. Акционеры Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть кандидатов в Ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава Ревизионной комиссии.

Представитель Республики Башкортостан или органов местного государственного управления, назначенный соответствующим комитетом по управлению собственностью, владеющий специальным правом "Золотой акцией", является членом Ревизионной комиссии без выборов. Место представителя государства или муниципального образования в Ревизионной комиссии не учитывается при выборах членов Ревизионной комиссии.

Такие представители - члены Ревизионной комиссии - имеют права и обязанности, предусмотренные законодательством.

13.3. При внесении предложений о выдвижении кандидатур в Ревизионную комиссию, в том числе в случае самовыдвижения, указывается имя кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций, а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категорию (тип) принадлежащих им акций.

13.4. Мотивированное решение Совета директоров об отказе во включении в повестку дня общего собрания акционеров кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию, направляется акционеру, внесшему кандидатуру для голосования, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

Решение Совета директоров об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию может быть обжаловано в суде.

13.5. Выдвижение кандидатов оформляется заявкой установленной формы. К заявке прилагаются подписные листы акционеров. От каждого кандидата в Ревизионную комиссию прилагается заявление-согласие баллотироваться, без которого заявка считается недействительной.

Выдвижение кандидатур на собрании не производится. Все поданные заявки рассматриваются на заседании Совета директоров. Совет директоров отбирает кандидатов в окончательный список для голосования на собрании.

Результаты работы Совета директоров оформляются протоколом и предоставляются собранию в виде бюллетеней для голосования.

Механизм голосования при выборах в Ревизионную комиссию устанавливается в следующем порядке: на каждую обыкновенную акцию приходится число голосов, равное количественному составу членов Ревизионной комиссии. При голосовании акционер имеет право отдать полностью или частично все голоса, приходящиеся на принадлежащие ему голосующие акции, за одного или нескольких кандидатов в члены Ревизионной комиссии.

Избранными считаются 7 кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии.

13.6. Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров или Правления.

13.7. Члены Совета директоров не могут быть избраны в члены Ревизионной комиссии в течение двух лет после освобождения их от должности. Допускается неоднократное назначение членов Ревизионной комиссии на очередной срок.

14 СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ.

14.1. Для обеспечения проведения собрания создается счетная комиссия. В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" функции счетной комиссии выполняет регистратор.

14.2. Счетная комиссия занимается проверкой полномочий участников собрания, определяет кворум общего Собрания, 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 на хранение бюллетени для голосования.

15 ГОЛОСОВАНИЕ.

15.1. Вопросы на собрании решаются голосованием. При решении вопросов на собрании акционеров одна обыкновенная акция соответствует одному голосу, за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Совета Директоров и членов Ревизионной комиссии.

В случаях, когда одна акция принадлежит нескольким лицам, все они по отношению к Обществу признаются одним акционером и могут осуществлять свои полномочия через одного из них или через общего представителя.

Привилегированная акция не имеет права голоса на собрании, за исключением случаев, предусмотренных Уставом Общества и законом "Об акционерных Обществах". Обладатели привилегированных акций имеют право участвовать в собрании с правом совещательного голоса.

Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а также при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций, включая случаи определения или увеличения размера дивиденда, определения или увеличения ликвидационной стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям, вопросов предоставления владельцам иного типа привилегированных акций преимуществ в очередности выплаты дивиденда или ликвидационной стоимости акций.

Решение о внесении таких изменений и дополнений считается принятым, если за него отдано не менее чем три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, за исключением голосов акционеров-владельцев привилегированных акций, права по которым ограничиваются, и три четверти голосов всех акционеров-владельцев привилегированных акций каждого типа, права по которым ограничиваются.

15.2. Акционеры, состоящие членами Совета Директоров, Правления, Ревизионной (ликвидационной) комиссии, не обладают правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при разрешении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, устранения их от должности, назначения им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов.

15.2. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2,6,7,8,14-20 п.2.1 принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров.

15.3. Большинством в 3/4 голосов акционеров, владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров, принимаются решения по следующим вопросам:

1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. приобретение обществом размещенных акций в целях уменьшения уставного капитала;
5. одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов общества.

15.4. По всем остальным вопросам решение принимается, если за него проголосовали присутствующие на Собрании владельцы более 50% голосующих акций.

15.5. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим Собранием акционеров с нарушением требований Федерального закона, Устава Общества, в случае, если

он не принимал участие в общем Собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения, и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Суд вправе с учетом всех обстоятельств дела оставить в силе обжалованное решение, если голосование данного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения убытков данному акционеру.

Такое заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении.

15.6. 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.

15.7. При выборах Совета директоров и членов Ревизионной комиссии используется механизм кумулятивного голосования. При этом на одну акцию приходится столько голосов, сколько вакантных мест в Совете директоров или Ревизионной комиссии. Акционер или полномочный представитель может отдать все свои голоса одному кандидату или распределить их по своему усмотрению среди выдвигаемых кандидатов.

Избранными будут считаться кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

15.8. По вопросам избрания рабочих органов собрания и другим процедурным вопросам решения могут приниматься открытым голосованием путем поднятия руки без учета количества акций, если не будет возражений участников собрания.

15.9. Голосование на общем Собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Формы и текст бюллетеня для голосования утверждается Советом директоров Общества.

Бюллетень должен содержать:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- форма проведения собрания;
- дата, место и время проведения общего собрания;
- формулировку решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата) голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками "ЗА", "ПРОТИВ" или "ВОЗДЕРЖАЛСЯ";
- указание 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.

15.10. 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.

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 недействительным в целом.

15.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив на хранение.

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

15.12. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров..

15.13. Комитет по управлению собственностью, владеющий специальным правом ("золотой акцией"), имеет лично или через своего представителя право вето при принятии общим собранием акционеров решения:

а) о внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества или об утверждении устава открытого акционерного общества в новой редакции;

б) о реорганизации открытого акционерного общества;

в) о ликвидации открытого акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) об изменении уставного капитала открытого акционерного общества;

д) о заключении указанных в главах X и XI Федерального закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок открытого акционерного общества, в совершении которых имеется заинтересованность;

"Вето" может быть наложено представителем государства на решения собрания после проведения голосования, а в случае своего отсутствия на собрании путем направления письменного уведомления на имя Совета директоров в течение 5 дней с момента получения решения собрания.

Применение права "вето" владельцем "Золотой акции" влечет за собой приостановление действия соответствующего решения на срок до шести месяцев.

Обжалование решения владельца "Золотой акции" по наложению "вето" производится в соответствии с Положением о порядке выпуска и использования "Золотой акции" в процессе приватизации государственных и муниципальных предприятий, утвержденным Постановлением Госсобрания Республики Башкортостан.

В случае, если до истечения 6 месяцев не принято иных решений, решение собрания акционеров вступает в силу независимо от наложения на него "вето".

16 ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.

16.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия общего собрания акционеров в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем собрания и Секретарем Собрания.

16.2. В протоколе общего Собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего Собрания;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и Секретарь Собрания, повестка дня.

В протоколе общего Собрания акционеров Общества должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые Собранием.

17 ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ О СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

17.1. Положение "О Собрании" утверждается собранием акционеров. Решение о его утверждении принимается простым большинством голосов.

17.2. Предложения об изменении Положения "О Собрании" вносятся и принимаются в обычном порядке на собрании акционеров.

17.3. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение "О Собрании акционеров

Акционерного Общества" должностные лица Общества руководствуются законодательными актами Российской Федерации и Республики Башкортостан.

Руководитель Секретариата

А.С. Газизов