

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «Московская шерстопрядильная
фабрика»
«23» мая 2002 г.
Протокол № 10

ПОЛОЖЕНИЕ
Об общем собрании акционеров
ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом ОАО «Московская шерстопрядильная фабрика» и регламентирует порядок проведения общих собраний акционеров общества, в том числе и внеочередных, определяет компетенцию общего собрания акционеров, порядок принятия решений общим собранием акционеров, права участников общего собрания акционеров

1.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления акционерного общества.

Общее собрание акционеров рассматривает и выносит решения по вопросам, отнесенным к его компетенции Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом общества.

Общее собрание акционеров вправе включать в повестку дня и решать любые вопросы деятельности общества.

2. ПОРЯДОК СОЗЫВА ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1 Годовое общее собрание акционеров общества проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

Собрания акционеров, проводимые помимо годового общего собрания акционеров, являются внеочередными.

2.2 На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об утверждении годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределения прибыли и убытков, выплате дивидендов, выборы совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора, внесение изменений и дополнений в устав или утверждение устава общества в новой редакции, утверждение аудиторов общества.

2.3 Дату, время, место и форму проведения общего собрания акционеров определяет совет директоров общества. Он же определяет повестку дня общего собрания акционеров, утверждает форму и текст бюллетеня для голосования, а также перечень информационных материалов по повестке дня общего собрания, предоставляемых акционерам по их заявлениям.

2.4 Внеочередное собрание акционеров проводится по инициативе совета директоров общества, по требованию ревизионной комиссии, генерального директора, аудитора общества, а также по инициативе акционера (акционеров), владеющих в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций на дату заявления требования.

В этих случаях внеочередное собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента предъявления требования о его проведении.

2.5 Решение совета директоров и ревизионной комиссии, инициирующие созыв внеочередного собрания акционеров принимается простым большинством членов этих органов.

2.6 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров общества составляется советом директоров на основании реестра общества. Дата составления списка не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания.

2.7 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 10 процентами обыкновенных акций, инициирующие созыв внеочередного собрания акционеров, направляют свое требование заказной почтой совету директоров общества. Требование должно содержать четко сформулированную цель созыва внеочередного собрания акционеров, предлагаемую формулировку повестки дня, перечень акционеров владельцев

обыкновенных акций (фамилия, имя, отчество, наименование), количество принадлежащих им обыкновенных акций. Требование должно быть подписано всеми акционерами (акционером).

Если инициатива созыва внеочередного собрания акционеров исходит от акционера, являющегося юридическим лицом, требование подписывается руководителем юридического лица и заверяется печатью этого юридического лица.

В требовании о созыве внеочередного собрания акционеров должен быть указан адрес, по которому может быть выслан официальный ответ совета директоров.

2.8 В течение пяти дней с даты получения требования о созыве внеочередного собрания акционеров совет директоров принимает решение о созыве внеочередного собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного собрания акционеров может быть принято в случае, если:

- не соблюден установленный порядок предъявления требования о созыве внеочередного собрания акционеров;
- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного собрания акционеров не являются владельцами, в совокупности, 10 процентов обыкновенных акций общества;
- ни один из предложенных для внесения в повестку дня собрания вопросов, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров.

Решение совета директоров о созыве внеочередного собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва не позднее 3-х дней с момента принятия такого решения.

Решение совета директоров об отказе созыва внеочередного собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

2.9 Общее собрание акционеров может проводиться в форме заочного голосования без совместного присутствия акционеров.

В заочной форме не может проводиться общее собрание акционеров, если в повестку дня собрания включены вопросы избрания совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора, утверждение аудитора общества, утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков, распределение прибыли и убытков, выплата дивидендов.

2.10 О созыве общего собрания акционеров каждому акционеру-владельцу обыкновенных акций общества должно быть не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, направлено заказным письмом сообщение.

Сообщение о проведении общего собрания акционеров в тот же срок может быть доведено до акционеров путем объявления об этом под роспись в специальном журнале.

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должно быть указано:

- Полное фирменное наименование и его адрес;
- Форма проведения общего собрания акционеров;
- Дата, место, время проведения собрания;
- Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, если они направляются (вручаются) акционерам вместе с сообщением о проведении собрания или при заочной форме проведения общего собрания акционеров;
- Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования;
- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- Повестка дня общего собрания акционеров;

- Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию акционеров, а также адрес и время ознакомления с такой информацией.

2.11 Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем 2% обыкновенных акций не позднее 30 дней после окончания финансового года, вправе внести в повестку дня общего собрания акционеров предложения и выдвинуть кандидатов в состав совета директоров, ревизионной комиссии, а также генерального директора. При этом, число кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего органа общества.

Предложение по повестке дня вносится в письменном виде с указанием имени акционеров (акционера), количества и категории, принадлежащих им акций и должно быть пописано.

2.12 Совет директоров общества в установленный уставом общества срок обязан рассмотреть поступившие предложения по повестке дня общего собрания акционеров и принять решение о включении их либо об отказе во включении внесенных предложений в повестку дня общего собрания акционеров.

Совет директоров вправе отказать во включении в повестку дня общего собрания акционеров предложенного вопроса или предложенной кандидатуры для включения в список для голосования в случаях, предусмотренных уставом общества, о чем совет директоров письменно уведомляет акционеров(акционера) в 3-х дневный срок с даты принятия решения.

2.13 При отсутствии предложений для включения в повестку дня общего собрания акционеров или недостаточного количества кандидатов в состав совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора, совет директоров вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список для голосования по своему усмотрению.

3. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ

3.1 Подготовка к проведению общего собрания акционеров начинается, как правило, не позднее чем за 70 дней до даты его проведения.

3.2 В соответствии с решением совета директоров о проведении общего собрания акционеров генеральный директор издает приказ, содержащий следующие сведения и указания о выполнении организационно-технических мероприятий, обеспечивающих проведение общего собрания акционеров:

- Дата и номер протокола заседания совета директоров о проведении общего собрания акционеров;
- Дата, место, время и форма проведения общего собрания акционеров;
- Повестка дня общего собрания акционеров;
- Время начала регистрации участников общего собрания;
- Состав секретариата общего собрания и его руководитель;
- Мероприятия, необходимые для проведения общего собрания акционеров с указанием сроков их выполнения и ответственных лиц;
- Подготовка информационных материалов к проведению общего собрания и рассылка (вручение под роспись) участникам общего собрания сообщения о проведении общего собрания и бюллетеней для голосования;
- Подготовка документов к общему собранию (бланков сообщений, бланков бюллетеней для голосования, журнал регистрации списка участников общего собрания и др.);

- Подготовка документов к общему собранию (бланков сообщений, бланков бюллетеней для голосования, журнал регистрации, списка участников общего собрания и др.);
- Подготовка помещения и оргтехники для проведения общего собрания;
- Окончательное оформление протоколов о результатах голосования и общего собрания акционеров;
- Архивирование документов, относящихся к проведению общего собрания акционеров.

4. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

4.1 Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров вправе участвовать в нем лично или поручить это своему доверенному лицу – представителю, который должен иметь доверенность, выдаваемую в порядке, предусмотренном статьей 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

4.2 Количество голосов акционера на общем собрании определяется количеством находящихся в его собственности обыкновенных акций (по принципу: «Одна акция – один голос»).

При избрании состава совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора возможно разделение голосов. При этом, количество голосов отданных за всех кандидатов не может превышать общее количество акций, которыми владеет акционер.

4.3 Голосование на общем собрании акционеров производится бюллетенями, содержащими сведения, предусмотренные уставом.

Текст и форма бюллетеней утверждаются советом директоров.

Вопросы процедурного характера (о перерывах и др.) решаются собранием простым большинством голосованием путем поднятия руки.

В случае выборов совета директоров, ревизионной комиссии, генерального директора кумулятивным голосованием бюллетень должен содержать разъяснение существа такого голосования.

4.4 Бюллетени для голосования вручаются акционеру под роспись в регистрационном журнале или направляются заказной почтой одновременно с высылкой (вручением) сообщения о проведении общего собрания не позднее, чем за 20 дней до даты проведения общего собрания.

4.5 Для голосования в бюллетене должны предусматриваться варианты: «ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

При подсчете голосов засчитываются голоса по тем опросам голосования, по которым оставлен только один вариант голосования.

Бюллетень признается недействительным в целом, если по всем вопросам оставлено более одного варианта решения или если бюллетень не подписан акционером или его представителем.

4.6 Функции счетной комиссии осуществляет регистратор – держатель реестра общества, являющийся профессиональным участником рынка ценных бумаг, деятельность которого регламентируется правовыми актами Российской Федерации.

Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, определяет кворум общего собрания, разъясняет порядок голосования, подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и составляет протокол об итогах голосования, передает бюллетени для голосования на архивное хранение.

5. РЕГЛАМЕНТ РАБОТЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

5.1 При явке на общее собрание акционеров акционер предъявляет паспорт или заменяющий его документ, а представитель доверенность.

5.2 В результате регистрации явившихся участников собрания и поступивших не позднее, чем за 2 дня до начала общего собрания заполненных акционерами бюллетеней для голосования, определяется кворум для проведения собрания, который должен составлять не менее чем 50 процентов всех голосующих акций общества.

5.3 В случае отсутствия кворума совет директоров обязан созвать повторное общее собрание акционеров, на котором кворум должен составлять не менее 30 процентов всех голосующих акций общества.

5.4 Общее собрание акционеров избирает рабочий президиум, в который, как правило, входят члены совета директоров.

Председательствует на общем собрании акционеров председатель совета директоров или другой член совета директоров, уполномоченный на это председателем.

5.5 После сообщения регистратора о наличии кворума председательствующий открывает общее собрание акционеров, вносит предложения по составу рабочего президиума собрания и кандидатуре секретаря собрания. Голосование по этим вопросам производится поднятием руки.

Объявляется повестка дня общего собрания, после чего председательствующий предоставляет слово докладчикам по каждому вопросу повестки дня в порядке их очередности.

Каждому участнику общего собрания при изъявлении им желания участвовать в обсуждении вопросов повестки дня, предоставляется слово. Выступления участников общего собрания заносятся в протокол собрания.

5.6 Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня, а также вносить изменения в повестку дня.

5.7 По окончании обсуждения всех вопросов повестки дня председательствующий объявляет начало голосования с подсчетом голосов участников общего собрания акционеров. Акционеры, имеющие заполненные бюллетени на руках сдают их регистратору.

5.8 Протокол по итогам голосования подписывается регистратором к протоколу общего собрания акционеров.

Подписанный председательствующим и секретарем общего собрания в двух экземплярах протокол общего собрания акционеров должен быть составлен не позднее 15 дней после закрытия общего собрания.

В протоколе общего собрания должно быть указано:

- Место и время проведения общего собрания;
- Общее количество голосующих акций общества;
- Количество голосов акционеров принявших участие в общем собрании акционеров;
- Повестка дня общего собрания;
- Председатель, секретарь общего собрания;
- Основные положения выступлений, поставленные вопросы;
- Итоги голосования, принятые решения.

5.9 Решения общего собрания акционеров принимаются большинством голосов участвующих в нем акционеров и их представителей. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего.

Большинством в три четверти голосов участвующих в общем собрании акционеров и их представителей принимаются решения по вопросам:

- Изменения, дополнения или утверждения устава в новой редакции;
- Уменьшения уставного капитала;

- Реорганизации или ликвидации общества в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- Определения количества, номинальной стоимости, категории объявленных акций;
- Приобретения обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».
- Одобрения крупных сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

5.10 Решение общего собрания акционеров, принятое с нарушением действующего законодательства Российской Федерации или устава общества может быть обжаловано акционером в суд, если он не принимал участия в общем собрании акционеров или голосовал против такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

5.11 Принятые общим собранием акционеров решения оглашаются на общем собрании или доводятся до сведения акционеров в установленном порядке.