

УТВЕРЖДЕНО:
с изменениями и дополнениями
общим собранием акционеров
АООТ "Малоярославецмежрайгаз"
Протокол № 3 от 19 апреля 1996 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

об Общем собрании акционеров
акционерного Общества открытого
типа "Малоярославецмежрайгаз"

1. Общие положения.

1.1. Настоящее положение разработано на основании и в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах" от 26.12.95 г. № 208-ФЗ Уставом АО "Малоярославецмежрайгаз" (именуемого в дальнейшем Общество) с учетом внесенных в него изменений и дополнений и определяет компетенцию, порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества (именуемого в дальнейшем Общее собрание).

1.2. Общее собрание является высшим органом управления Общества, состоит из акционеров и (или их полномочных представителей) и принимает решения по вопросам, отнесенными к их компетенции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.3. Каждый акционер Общества имеет право участвовать в Общем собрании непосредственно или через доверенных лиц (полномочных представителей).

1.4. Представитель акционера может участвовать в Общем собрании и голосовании только при наличии доверенности, оформленной в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статья 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

Доверенность на голосование составляется в письменной форме и должна содержать сведения о представляемом и представителе (фамилию, имя, отчество, место жительства, паспортные данные).

1.5. Руководители юридических лиц, являющихся акционерами Общества представляют документ, удостоверяющий его статус (решение об избрании или назначении, приказ о назначении и др.). Представитель юридического лица, не являющегося руководителем, предъявляет надлежащим образом оформленную доверенность, подписанную руководителем юридического лица и скрепленную печатью.

1.6. Если акции находятся в общем владении нескольких лиц, то право участия в Общих собраниях предоставляется лишь одному из них (по их усмотрению) или их общему представителю. Полномочия должны быть оформлены надлежащим образом.

1.7. Представители акционеров назначаются ими на срок до 3-х лет. Акционер вправе в любой момент, в том числе и до истечения установленного срока, заменить своего представителя на Собрании, поставив об этом в известность Совет директоров, или сам явиться для участия в Общем собрании.

В том случае, если на Общем собрании присутствуют и сам акционер, и его представитель, имеющий доверенность на голосование, акционер голосует от своего имени самостоятельно, а его представитель лишается на этом Общем собрании права голоса от имени своего доверителя.

1.8. Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров.

Дата составления списка акционеров не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Собрания и более чем за 60 дней до даты проведения Собрания.

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

1.9. Вопросы на Общем собрании решаются голосованием. Акционер обладает числом голосов, соответствующих числу принадлежащих ему обыкновенных акций Общества.

1.10. Акционеры, состоящие членами Совета директоров, Правления, Ревизионной комиссии или Ликвидационной комиссии, не пользуются на Общем собрании правом голоса ни лично, ни по доверенности других акционеров при решении вопросов, касающихся привлечения их к ответственности или освобождения от таковой, отстранение их от должности, назначение им вознаграждения и утверждения подписанных ими отчетов.

При рассмотрении на Общем собрании других вопросов, затрагивающих кого либо из акционеров персонально, этим акционерам в соответствии с Уставом Общества может не предоставляться право голоса при решении указанных вопросов.

2. Компетенция общего собрания.

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение устава 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 (наблюдательного совета), избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение предельного размера объявленных акций;
- 6) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций;
- 7) избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 8) утверждение аудитора Общества;
- 9) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков;
- 10) принятие решения о неприменении преимущественного права акционера на приобретение акций общества или ценных бумаг, конвертируемых в акции;
- 11) порядок ведения Общего собрания;

- 12) образование счетной комиссии;
- 13) определение формы сообщения Обществом материалов (информации) акционерам;
- 14) дробление и консолидация акций;
- 15) заключение сделок в случаях, предусмотренных ст.83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
- 16) совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении сделки;
- 17) приобретение и выкуп обществом размещенных акций;
- 18) участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях коммерческих организаций;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах".

2.2. Решение вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров, не может быть поручено Совету директоров, Генеральному директору.

2.3. Общее собрание не вправе принимать решения, обязывающие акционеров к чему либо, кроме оплаты неоплаченной части акций.

2.4. Решения, принятые Общим собранием и не противоречащие законодательству Российской Федерации и Уставу Общества, обязательны для Совета директоров, Генерального директора и Правления Общества.

2.5. Решения, принятые Общим собранием, должны быть доведены до сведения всех акционеров.

3. Порядок созыва общего собрания.

3.1. Общие собрания акционеров бывают - годовое и внеочередные.

3.2. Годовое общее собрание созывается Советом директоров ежегодно, не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества. Повестка дня годового общего собрания в обязательном порядке должна содержать:

- - утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, заключение аудиторской проверки, заключение ревизионной комиссии;
- - утверждение отчета о распределении прибыли;
- - сведения о кандидатах в Совет директоров и ревизионную комиссию;
- - проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества или проект устава в новой редакции.

Остальные вопросы вносятся в повестку дня годового собрания в порядке, предусмотренном 3.4 и 3.5 настоящего Положения.

3.3. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера (акционеров),

являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций Общества на дату предъявления требования. Указанное требование должно быть подано в Совет директоров в письменной форме и содержать цель проведения Общего собрания. Требование к Совету директоров о созыве внеочередного общего собрания подлежит исполнению в течение 45 дней со дня его заявления.

В течение 10 дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров должно быть принято решение о созыве Общего собрания либо об отказе от созыва. Решение Совета директоров направляется в письменной форме лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента его принятия.

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

Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, повестки дня внеочередного общего собрания, созываемого по требованию ревизионной комиссии, аудитора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества.

3.4. Повестка дня Общего собрания формируется Советом директоров, за исключением случаев, когда Общее собрание созывается помимо Совета директоров. В последнем случае повестка дня формируется акционерами или органом, созывающим собрание.

Общее собрание не вправе вносить изменения в объявленную повестку дня, а также принимать решения по вопросам не включенными в нее.

3.5. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года вправе внести в письменной форме не более двух предложений в повестку дня Общего собрания и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, ревизионную комиссию, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в повестку дня Собрания или об отказе не позднее 15 дней после окончания вышеуказанного срока.

Мотивированное решение совета директоров об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию общества направляется акционеру (акционерам) внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3-х дней с даты его принятия.

3.6. При предъявлении требования о созыве внеочередного общего собрания Советом директоров (акционерами или органом, созывающим собрание) должны быть сформулированы вопросы, подлежащие обсуждению на собрании. Совет директоров не имеет права видоизменять формулировки вопросов, сужать или расширять повестку дня такого собрания, но вправе и обязан высказать по этим вопросам собственное мнение.

3.7. Акционеры приглашаются на Общее собрание письменным уведомлением.

3.8. Письменное уведомление о созыве Общего собрания должно быть направлено каждому акционеру Общества не позднее чем за 30 дней до даты

проведения собрания заказным письмом по адресу, указанному в реестре акционеров.

В уведомлении должно быть указано:

- - дата и час на которые созывается Общее собрание;
- - помещение, в котором оно будет происходить (адрес);
- - формулировки вопросов, включенных в повестку дня;
- - время и место регистрации акционеров, прибывших на собрание;
- - дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в собрании.

Повестка дня Общего собрания не может быть изменена с момента отправки уведомления акционерам.

3.9. Решения Общего собрания, созванного с нарушением порядка, установленного Уставом Общества и настоящим Положением, могут быть опротестованы акционерами Общества.

4.Порядок проведения общего собрания.

4.1. Акционеры и представители акционеров, прибывшие на Общее собрание проходят регистрацию, которая начинается не позднее чем за 2 часа до начала Общего собрания.

При регистрации удостоверяется личность акционера или полномочия его представителя, после чего владельцам обыкновенных акций Общества (и их представителям) выдаются бюллетени для голосования на основании записей в реестре акционеров.

4.2. Перед началом Общего собрания Председатель собрания оглашает результаты регистрации и определения кворума.

4.3. Кворум для проведения всех общих собраний обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев более 50% голосующих акций Общества.

4.4. Если в течение часа после наступления назначенного времени начала собрания кворум не собран, то собрание откладывается на срок, установленный председательствующим, но не более чем на 30 дней. Повторное собрание считается правомочным, если на момент окончания регистрации зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов. Изменение повестки дня при проведении нового Общего собрания не допускается.

4.5. Общее собрание ведет Председатель собрания или его заместитель.

4.6. Обязанности секретаря собрания выполняет ответственный секретарь Совета директоров.

Ответственный секретарь Совета директоров организует представление собранию вопросов, вынесенных на обсуждение, обеспечивает оформление необходимой документации и контроль исполнения принятых собранием решений.

4.7. Все вопросы повестки дня Общего собрания акционеров решаются голосованием. Подсчет голосов производится счетной комиссией на основании бюллетеней для голосования. Члены счетной комиссии несут персональную ответственность за достоверность результатов голосования.

4.8. Решения по вопросам:

- - 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 предельного размера объявленных акций;
 - - совершение крупных сделок, предметом которых является имущество, стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату принятия решения о совершении таких сделок
- ← → принимаются большинством в 3/4 голосов присутствующих на собрании акционеров (по числу голосующих акций).

Решения по другим вопросам принимаются большинством голосов, присутствующих на собрании акционеров (по числу голосующих акций).

В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.

4.9. При определении кворума и голосовании на Общем собрании не учитываются акции общества, приобретенные самим Обществом для последующей продажи другим лицам и состоящие на момент проведения собрания на балансе Общества.

4.10. Председатель обязан ставить на голосование любое предложение или поправку, внесенные в процессе обсуждения вопросов повестки дня участником владеющим (представляющим) не менее 10% обыкновенных акций по его требованию.

4.11. По решению Общего собрания, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

4.12. Решение общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем). Требования к порядку проведения общего собрания путем проведения заочного голосования (опросным путем) могут быть установлены правовыми актами Российской Федерации.

Решение общего собрания акционеров по вопросам, указанным в пункте 1 статьи 47 Федерального закона "Об акционерных обществах", не может быть принято путем проведения заочного голосования (опросным путем).

Решение общего собрания акционеров, принятое путем заочного голосования, считается действительным, если в голосовании участвовали акционеры, владеющие в совокупности не менее чем половиной голосующих акций общества.

Заочное голосование проводится с использованием бюллетеней для голосования, отвечающих требованиям статьи 60 Федерального закона "Об акционерных обществах". Дата предоставления акционерам бюллетеней для

голосования должна быть установлена не позднее чем за 30 дней до дня окончания приема обществом бюллетеней.

4.13. Все решения Общего собрания акционеров (с обязательным указанием результатов голосования) отражаются в протоколе Общего собрания.

4.14. Протокол ведется секретариатом Общего собрания, утверждаемым собранием по предложению Совета директоров. Протокол должен быть оформлен не позднее 15 рабочих дней после окончания Общего собрания.

4.15. Протокол подписывается председательствующим и секретарем Общего собрания и заверяется печатью Общества.

Председательствующий и секретарь несут персональную ответственность за фактическую достоверность протокола Общего собрания.

4.16. Протоколы Общих собраний хранятся по месту нахождения постоянно действующих органов управления Обществом и должны предоставляться акционерам для ознакомления по первому их требованию.

5. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение.

5.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся решением Общего собрания акционеров, принимаемым:

- - по инициативе Совета директоров или акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества;
- - в случае принятия законодательных актов Российской Федерации, изменяющих или отменяющих нормы настоящего Положения.

Председатель собрания

Б.А. Петухов

Секретарь собрания

В.И. Шмухлярова

