

ния акционеров после их утверждения советом директоров общества не позднее 60 дней после окончания финансового года.

8.9. В том случае, когда собрание акционеров не утверждает годовой отчет общества:

а) собрание прекращает рассмотрение других вопросов повестки дня;

б) собрание принимает одно из решений:

избрать комиссию для анализа годового отчета и бюджета общества и подготовки заключения;

назначить независимый аудит для ревизии и анализа хозяйственной деятельности общества. Заключение аудита представляется собранию акционеров;

обратиться в налоговую инспекцию о назначении независимого аудита для ревизии и анализа хозяйственной деятельности общества за счет общества;

в) назначается дата продолжения собрания акционеров. Перенос собрания акционеров может быть произведен на срок не более 30 календарных дней.

8.10. Рассмотрение отчета о работе совета директоров выносится на собрание акционеров после его утверждения советом.

Отчет о работе совета директоров собранию акционеров представляет председатель совета директоров. В случае его отсутствия или недееспособности, отчет собранию акционеров представляет заместитель председателя совета или один из директоров, уполномоченный советом.

Решением собрания может быть либо утверждение отчета о работе совета директоров, либо неутверждение.

8.11. В том случае, когда собрание акционеров не утверждает отчет о работе совета директоров общества:

а) собрание прекращает рассмотрение других вопросов повестки дня;

б) собрание принимает одно из решений:

назначает комиссию для анализа деятельности совета директоров и подготовки заключения для собрания акционеров;

назначает независимый аудит для анализа деятельности совета директоров. Заключение аудита представляется собранию акционеров;

выражает недоверие совету директоров и назначает выборы нового состава совета директоров;

в) назначается дата продолжения собрания акционеров. Перенос собрания акционеров может быть произведен на срок не более 30 календарных дней.

8.12. Совет директоров общества не может быть менее 5 человек. Невладение акциями общества не является ограничением для избрания в совет директоров общества.

8.13. Число кандидатов в члены совета директоров, предлагаемых для избрания собранию акционеров, не должно быть меньше вакантных мест в совете директоров.

8.14. Кандидаты в члены совета директоров общества должны за 7 дней до объявленной даты проведения собрания акционеров дать письменное согласие баллотироваться в состав совета. Согласие кандидатов баллотироваться в состав совета директоров объявляется при представлении кандидатов собранию.

8.15. Избранными считаются кандидаты в члены совета директоров, за которых отдано не менее 50% голосов, представленных на собрании.

8.16. Состав совета директоров считается сформированным на собрании акционеров, если избрано не менее 75% членов совета.

Оставшиеся вакантные места в совете директоров заполняются по решению председателя совета до очередного собрания акционеров.

8.17. Не избранные в состав совета директоров кандидаты не могут быть введены в состав совета решением председателя совета директоров.

8.18. При доле государственной собственности в уставном капитале общества более 25%, в составе совета директоров обязательно работает представитель Госкомимущества РФ.

8.19. Если по результатам голосования собрание акционеров не формирует состав совета директоров общества, то собрание принимает одно из следующих решений:

а) переносит формирование состава совета директоров на продолжение собрания акционеров. В том числе:

порукает старому составу совета директоров подготовить список кандидатов, согласных баллотироваться в члены совета директоров общества;

назначается дата продолжения собрания акционеров. Перенос собрания акционеров может быть произведен на срок не более 30 календарных дней.

б) поручает председателю совета директоров сформировать состав совета, который работает до очередного собрания акционеров.

8.20. При приведении устава общества в соответствие с законодательством РФ, совет директоров вправе создать редакционную комиссию для подготовки изменений и дополнений в

устав с последующим утверждением ее состава на собрании акционеров.

8.21. При приведении устава общества в соответствие с законодательством РФ, первым вопросом повестки дня собрания выносятся внесение изменений и дополнений в устав общества.

8.22. Если собрание акционеров не утверждает предложенные редакционной комиссией изменения и дополнения (или часть из них) в устав общества, то:

собрание акционеров вносит регламентированные предложения по изменениям и дополнениям в устав;

на очередном собрании акционеров редакционная комиссия вносит на утверждение собрания новые редакции не принятых изменений и дополнений;

общество действует без внесения неутвержденных изменений и дополнений в устав. Органы управления обществом действуют с соблюдением законодательства РФ.

8.23. По другим вопросам повестки дня, в случае неутверждения решений предложенных, собранию акционеров, органы управления не имеют прав на их реализацию (осуществление).

9. ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ НА СОБРАНИИ

9.1. Все вопросы, подлежащие утверждению собранием, принимаются только открытым голосованием.

9.2. Для подведения итогов голосования собрание избирает счетную комиссию из числа акционеров.

9.3. Счетная комиссия осуществляет учет бюллетеней для голосования, результатов голосования и доводит их до сведения собрания.

9.4. Кворум для принятия решений по повестке дня собрания определяется п. 9.7. устава АО «ММК».

9.5. Голосование на собрании осуществляется путем заполнения бюллетеней для голосования установленного образца.

9.6. Внесение изменений в повестку дня собрания не допускается.

9.7. Внесение изменений в состав совета директоров, кандидатуры генерального директора и других ответственных лиц общества (аудитора, членов ревизионной комиссии и т.д.) требует согласия не менее 2/3 владельцев обыкновенных акций общества или их полномочных представителей и влечет за собой перенос даты собрания в обязательном порядке в соответствии с п. 3.7. настоящего регламента. Дата нового собрания не может быть более поздней, чем через 12 месяцев со дня проведения последнего собрания.

9.8. Каждый акционер или его доверенный представитель для избрания членов совета директоров обладает количеством голосов, равным количеству принадлежащих ему голосов.

Акционер или его доверенный представитель при голосовании имеет право отдать свои голоса за одного кандидата в члены совета директоров или за всех кандидатов (часть кандидатов) по своему усмотрению.

10. ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА

10.1. Ответственный секретарь общества отвечает за подготовку собрания, уведомление акционеров, формирование повестки дня собрания для утверждения ее на совете директоров. Ответственный секретарь общества по должности является председателем или первым заместителем председателя комитета по управлению собственностью АО «ММК».

10.2. Ответственный секретарь общества назначается генеральным директором из числа членов правления общества.

10.3. Ответственный секретарь общества оформляет протоколы собраний акционеров, осуществляет их хранение, предоставляет копии и выписки из протоколов собрания по требованию акционеров.

10.4. Другие права и обязанности ответственного секретаря устанавливаются положением о комитете по управлению собственностью АО «ММК».

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий регламент подлежит утверждению совета директоров акционерного общества. Решение об утверждении регламента принимается, если за его принятие проголосовало не менее 50% членов совета.

11.2. Внесение изменений и дополнений в регламент осуществляется по решению совета директоров, если за принятие решения проголосовало не менее 2/3 членов совета.

К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ММК

Заключение ревизионной комиссии о деятельности акционерного общества

Представленные бухгалтерией акционерного общества ММК отчетные данные в сводном балансе и формах отчетности, установленные Правительством Российской Федерации, отражают результаты деятельности в соответствии с действующим законодательством и принятой на предприятии формой отчетности.

По отчетным данным, произведено продукции на 1045 млрд. руб. Реализовано товарной продукции на 708,4 млрд. руб. и получено 209,8 млрд. руб. Поступление средств от реализации продукции было несвоевременным, и по видам оплаты следующее:

поступление средств на расчетный счет составило 413,2 млрд. руб. в том числе 317,8 млрд. руб. — в виде предварительной оплаты и 95,4 млрд. руб. — в оплату ранее отгруженного металлопроката. Зачтено в объем реализации по взаимозачету с поставщиками 295,2 млрд. руб.

Среднее время поступления денег от момента отгрузки металла по всем видам оплаты составило 3,17 месяца. За этот период из-за девальвации (до 20% в месяц) покупательская способность оборотных средств упала на 48,8%. Эти потери компенсировались из прибыли. Данные бухгалтерского баланса на начало и конец 1993 года подтверждают факт роста расходов на приобретение сырья и материалов. При уменьшении их запасов расходы увеличились на 228 млрд. руб.

От прочей реализации было получено 37,4 млрд. руб. и от конвертации валюты за экспортную продукцию — 145,7 млрд. руб.

Убытки от списания уплаченных штрафов, неустоек, пени за несвоевременную оплату счетов поставщиков и транспортников составили 14,8 млрд. руб. Получено штрафов за аналогичные действия со стороны потребителей на 7,1 млрд. руб. Итог по этим внереализационным операциям составил 7,7 млрд. руб. убытка.

Общая сумма прибыли от хозяйственной деятельности за 1993 год составила 396654168 тыс. руб., из которой использовано на инвестиционные и социальные цели и в уплату налогов 237334259 тыс. руб. Нераспределенная прибыль на конец отчетного года —

159319909 тыс. руб.

В соответствии с уставом акционерного общества произведены отчисления в резервный фонд 2,2 млрд. руб., что составляет 25% уставного капитала.

За превышение начисленной заработной платы сверх нормируемого уровня по промышленному персоналу уплачено 14,1 млрд. руб. Общая сумма превышения нормируемой оплаты труда 35,3 млрд. руб.

Из-за несвоевременности получения оплаты за отгруженную продукцию увеличилась дебиторская задолженность до 444,7 млрд. рублей. Из-за отсутствия финансовых ресурсов у АО ММК кредиторская задолженность поставщикам сырья и материалов составила 400,7 млрд. руб. Недостаток финансовых ресурсов потребовал привлечения кредитов банков.

За 1993 год было заключено кредитных соглашений на 55,8 млрд. руб., из которых на конец года не погашено 37,9 млрд. руб. За пользование кредитами уплачено 11,5 млрд. руб.

Несвоевременное поступление оплаты за металлопродукцию не позволяло вовремя производить перечисление начисленных налогов и взносов в страховую, пенсионный и медицинские фонды. В результате к комбинату применены штрафные и экономические санкции* в сумме 11,1 млрд. руб.. На конец отчетного периода задолженность комбината бюджету составила 73,2 млрд. руб.

В целом отчетные данные по производственной и финансово-хозяйственной деятельности объективно отражают сложившееся положение акционерного общества ММК. При совершении финансовых операций выполнялись требования законодательных актов в части взаимоотношений с бюджетом и с территориальными финансовыми органами.

Ревизионная комиссия наряду с проверками подразделений АО ММК постоянно контролировала работу финансовых служб с целью обеспечения интересов акционеров и всего акционерного общества.

В. ВИЕР,
председатель ревизионной комиссии АО ММК.

Бюллетень для голосования

(лицевая сторона бюллетеня)

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ НОМЕР _____

(акционера, представителя)

КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ _____

Номер вопроса повестки дня собрания, по которому действителен бюллетень _____

Право участия в собрании ПОДТВЕРЖДАЮ _____

Ответственный секретарь АО «ММК»

(обратная сторона бюллетеня при избрании членов совета директоров)

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ _____

Ф.И.О. кандидата	Отдано голосов
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	

Бюллетень проверен: _____

счетная комиссия _____

подпись

Ф.И.О.

ИТОГО отдано голосов _____