

Регламент собрания акционеров

УТВЕРЖДЕН
советом директоров
АО «ММК» от 24
февраля 1994 г.

МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ

4

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий регламент разработан в соответствии с Основами гражданского законодательства РФ, Законами РФ «О предприятиях и предпринимательской деятельности в РФ», «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в РФ», Положением об акционерных обществах, утвержденным Постановлением Совмина РСФСР N 601 от 25.12.90 г., Уставом АО ММК и другими нормативными документами.

1.2. Настоящий регламент определяет: порядок созыва собраний акционеров АО ММК (в дальнейшем — собрания); порядок представительства на собраниях; нормы представительства; порядок участия акционеров в собраниях; порядок принятия (утверждения) решений; порядок голосования; порядок избрания в органы управления общества; порядок внесения изменений в регламент собрания.

1.3. Регламент регулирует проведение как годовых, так и чрезвычайных собраний.

1.4. Регламент не определяет содержание выносимых на собрание вопросов, также как и кандидатуры членов правления и совета директоров.

2. ПОЛНОМОЧИЯ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. В соответствии с п. 9.14. устава АО «ММК», к исключительной компетенции собрания относятся:

а) внесение изменений и дополнений в устав общества;

б) изменение величины уставного капитала, за исключением случаев увеличения его размера;

в) избрание членов совета директоров, утверждение отчетов об их деятельности;

г) назначение генерального директора;

д) назначение членов ревизионной комиссии;

е) назначение независимых внешних аудиторов, а также определение их сферы деятельности и вознаграждения;

ж) утверждение годовых результатов деятельности общества;

з) утверждение ставки дивиденда по обыкновенным акциям, размер которой не может превышать величины, рекомендованной советом директоров;

и) принятие решения образования дочерних акционерных обществ и филиалов на базе имущественного комплекса АО «ММК»;

к) принятие решения о залоге, сдаче имущества в аренду, продаже, обмене или ином отчуждении недвижимого имущества общества, либо иного имущества, состав которого определяется учредительными документами общества, если размеры сделки или стоимость имущества, составляющего предмет сделки, превышает 10 процентов активов общества;

л) принятие решения о слиянии, присоединении, преобразовании общества в предприятие иной организационно-правовой формы;

м) принятие решения о ликвидации общества, создании ликвидационной комиссии и утверждении ее отчета;

н) утверждение бюджета АО «ММК».

2.2. За исключением вопросов, предусмотренных п.2.1. регламента, собрание вправе принимать решения по следующим вопросам:

утверждение внутренних нормативных документов АО «ММК»;

назначение согласительной комиссии из числа пользующихся доверием собрания акционеров или полномочных представителей в случае выявления неустраивающих противоречий в совете директоров общества;

передача, в случае необходимости, части полномочий собрания совету директоров, генеральному директору или независимой специализированной компании.

Решения, принятые в соответствии с данным пунктом регламента, требуют внесения изменений в устав общества на ближайшем после прошедшего собрания.

3. СОЗЫВ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Общество раз в год обязано провести годовое собрание акционеров.

Все собрания, помимо годового, являются чрезвычайными.

3.2. Годовое собрание акционеров проводится не позднее 120 дней после окончания финансового года. Между годовыми собраниями не может пройти более 15 месяцев.

3.3. Чрезвычайные собрания созываются со-

ветом директоров общества, ревизионной комиссией или акционерами, владеющими не менее 10 процентов акций.

3.4. Информация о созыве собрания и повестке дня публикуется в газетах «Магнитогорский металл» и «Магнитогорский рабочий» и других средствах массовой информации по усмотрению совета директоров не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

3.5. Общество направляет письменные уведомления аудиторам и членам совета директоров общества.

3.6. Кворум для проведения собрания обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев не менее чем 50% обыкновенных акций общества.

Представительство на собрании определяется Законом РФ и регламентом. Наличие кворума определяется по окончании регистрации акционеров и устанавливается на момент начала собрания. В ходе проведения собрания наличие кворума не определяется.

3.7. При отсутствии кворума назначается дата нового собрания, но не позднее, чем через 90 дней после даты проведения несостоявшегося собрания, за исключением случаев, предусмотренных п.3.8. настоящего регламента.

3.8. Дата нового собрания, независимо от наличия кворума, может устанавливаться генеральным директором общества на любую дату в случаях:

по поданному в письменной форме требованию большинства членов совета директоров общества либо акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем 10% обыкновенных акций общества;

в случае принятия решений, предусмотренных п.п. 8.9, 8.11, 8.19 настоящего регламента.

В случае смерти или недееспособности генерального директора общества дата проведения собрания устанавливается решением большинства членов совета директоров, в случае невозможности принятия решения советом директоров — ответственным секретарем общества либо председателем комитета по управлению собственностью АО «ММК».

3.9. Подготовка собрания акционеров общества регламентируется положением о подготовке годового собрания акционеров.

4. ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО НА СОБРАНИИ

4.1. Участие в собрании принимают акционеры, зарегистрированные (внесенные в реестр акционеров) надлежащим образом, в установленный срок и не имеющие задолженностей по расчетам по акциям. В противном случае акционеры теряют право участия в собрании.

4.2. Представительство на собрании обеспечивается физическими или юридическими лицами, владеющими или представляющими интересы владельцев голосующих акций не менее нормы представительства, утверждаемой советом директоров.

4.3. Оформление прав на участие в собрании акционеров выполняется в соответствии с положением о подготовке годового собрания акционеров.

4.4. Акционеры или представители акционеров вправе высказать свое мнение по повестке дня собрания путем направления в секретариат собрания заполненных бюллетеней для голосования.

4.5. Передача права голоса полномочным представителям означает передачу права участия в собрании и голосования полномочному представителю.

Передача права голоса без указания намерений акционера по голосованию позволяет полномочным представителям принимать решения по своему усмотрению.

Передача не менее 30% голосов полномочному представителю с указанием намерений влечет голосование полномочным представителем в соответствии с намерениями акционеров.

Передача полномочному представителю голосов с противоречащими намерениями влечет голосование полномочного представителя по своему усмотрению.

4.6. Результаты голосования полномочных представителей подлежат обязательному опубликованию в средствах массовой информации.

5. РЕГИСТРАЦИОННАЯ КОМИССИЯ СОБРАНИЯ

5.1. Регистрационная комиссия собрания осуществляет учет голосов (обыкновенных акций), представленных на собрании акционерами или их полномочными представителями, контроль полномочий каждого акционера (представителя) и передачу им пакета документов, необходимых для работы на собрании.

5.2. Состав регистрационной комиссии формируется комитетом по управлению собственностью общества и утверждается советом директоров.

5.3. Правление общества оснащает регистрационную комиссию в необходимом количестве:

средствами счетной (вычислительной) техники;

рабочими местами для обработки результатов регистрации;

комплектами документации для акционеров.

5.4. Председатель регистрационной комиссии докладывает собранию результаты регистрации участников собрания, их полномочия и наличие кворума на собрании.

5.5. Регистрационная комиссия (председатель и часть ее членов, назначенных председателем) начинают работу по определению состава участников собрания и контроля их полномочий за 30 дней до объявленной даты проведения собрания акционеров.

5.6. На регистрационную комиссию возлагается подготовка бюллетеней для голосования и формирование пакетов документов участников собрания.

5.7. Регистрационная комиссия прекращает регистрацию участников собрания за 10 минут до наступления объявленного времени начала собрания.

6. СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СОБРАНИЯ

6.1. Счетная комиссия собрания акционеров обеспечивает техническое исполнение голосования участниками собрания, обработку и оформление результатов голосования.

6.2. Состав счетной комиссии подбирает комитет по управлению собственностью общества. Совет директоров рассматривает кандидатов в состав счетной комиссии, назначает ее председателя и выносит персональный состав комиссии на утверждение собрания акционеров.

6.3. Счетную комиссию возглавляет председатель счетной комиссии, который организует и контролирует ее работу, докладывает собранию результаты голосования по вопросам повестки дня собрания, подписывает и несет ответственность за достоверность протоколов результатов голосования.

6.4. Председатель счетной комиссии назначает:

ответственного секретаря счетной комиссии; руководителя группы сбора бюллетеней акционеров в процессе голосования;

руководителя группы обработки бюллетеней и сводки результатов.

6.5. Ответственный секретарь счетной комиссии осуществляет контроль за обработкой бюллетеней, определяет методику и порядок сводки результатов голосования, готовит протокол счетной комиссии по каждому вопросу повестки дня собрания, по которым решения принимаются голосованием.

6.6. Группа сбора бюллетеней осуществляет сбор бюллетеней в процессе голосования от участников собрания, имеющих право голоса, обеспечивает конфиденциальность голосования каждого участника.

Распределение членов группы сбора бюллетеней по залу размещения участников собрания осуществляется руководителем группы.

Группа сбора бюллетеней обязана обеспечить каждому участнику собрания, имеющему право голоса, возможность принять участие в голосовании.

Группа сбора бюллетеней начинает работу после постановки на голосование принимаемого решения председателем собрания и объявления «Счетной комиссии приступите к работе».

6.7. Сбор бюллетеней голосования осуществляется в печатанные председателем счетной комиссии урны. Открытие урн происходит в присутствии ответственного секретаря счетной комиссии. Собранные бюллетени передаются группе обработки бюллетеней в кратчайшие сроки.

6.8. Группа обработки бюллетеней и сводки результатов голосования осуществляет: сортировку бюллетеней по принятому участником собрания решению (бюллетени «ЗА» принятие предложенного решения и «ПРОТИВ» принятие решения отделяются в отдельные группы);

контроль действительности бюллетеней; подсчет отданных голосов «ЗА» принятие решения и «ПРОТИВ» принятие решения; передачу сводных ведомостей голосов «ЗА» и «ПРОТИВ» ответственному секретарю счетной комиссии.

6.9. Бюллетени с исправленным количеством голосов без подписи председателя регистрационной комиссии считаются недействительными.

При избрании членов совета директоров, бюллетени, в которых количество отданных голосов за всех кандидатов в состав совета больше общего количества голосов, данных участнику собрания, считаются недействительными. Недействительные бюллетени не учитываются при подсчете голосов.

6.10. Счетная комиссия готовит бюллетени голосования для передачи в архив комитета по

управлению собственностью общества. Срок хранения бюллетеней голосования один год.

6.11. Протокол результатов голосования должен содержать:

порядковый номер протокола;

дату проведения собрания;

формулировку постановки вопроса на голосование (формулировку предлагаемого решения);

общее количество голосов, представленных на собрании;

количество голосов, отданных «ЗА» принятие решения;

количество голосов, отданных «ПРОТИВ» принятие решения;

результат голосования в соответствии с уставом общества;

подписи председателя и ответственного секретаря счетной комиссии.

6.12. Протоколы результатов голосования передаются ответственному секретарю совета директоров на хранение. Срок хранения протоколов голосования определяется положением об архиве общества (ориентировочно 5 лет).

7. РЕДАКЦИОННАЯ КОМИССИЯ СОБРАНИЯ

7.1. Редакционная комиссия:

готовит проекты изменений и дополнений в устав общества при приведении устава в соответствие с законодательством РФ;

осуществляет сбор от акционеров предложений по внесению изменений и дополнений в устав общества, в том числе через печатный орган общества, как до, так и во время проведения собрания акционеров;

проверяет соответствие предложений, поданных акционерами по внесению изменений и дополнений в устав, законодательству РФ;

выносит на собрание акционеров формулировки изменений и дополнений в устав общества.

7.2. Состав редакционной комиссии утверждает совет директоров общества.

7.3. Редакционную комиссию формирует и возглавляет председатель, назначаемый советом директоров.

7.4. Председатель редакционной комиссии организует работу комиссии, выносит принятые комиссией формулировки изменений и дополнений в устав общества на утверждение собрания.

7.5. Изменения и дополнения в устав общества ставятся на рассмотрение собрания только в том случае, если вопрос внесен в повестку дня собрания.

8. ВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Ведение собрания акционеров осуществляет президиум собрания под председательством председателя совета директоров.

При отсутствии и недееспособности председателя совета директоров председательствует на собрании акционеров заместитель председателя совета директоров или один из членов совета директоров.

Если ни один из членов совета директоров не изъявляет желания председательствовать на собрании акционеров, председатель собрания и членов президиума избирают участники собрания. Открывает собрание председатель комитета по управлению собственностью.

8.2. Состав президиума собрания утверждает совет директоров общества по представлению председателя совета директоров общества.

8.3. При доле государственной собственности в уставном капитале общества более 25 процентов, в состав президиума собрания акционеров общества в обязательном порядке включается представитель государственного комитета по управлению государственным имуществом по Челябинской области.

8.4. При рассмотрении вопросов повестки дня собрания, на которых предусмотрен отчет председателя совета директоров, собрание акционеров ведет один из членов президиума собрания.

8.5. Принятие решения собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня производится сразу после его всестороннего рассмотрения собранием.

8.6. Решения на собрании акционеров принимаются путем открытого голосования.

8.7. Для утверждения годового отчета (счет прибылей и убытков) и баланса общества собрание акционеров рассматривает:

отчет ответственных лиц общества по рассматриваемому вопросу;

заключения ревизионной комиссии общества; в предусмотренных уставом общества случаях — заключения независимого аудитора.

Решением собрания может быть либо утверждение отчетов, либо неутверждение.

8.8. Годовой отчет о деятельности общества и его баланс выносятся на рассмотрение собрания.