

УТВЕРЖДЕНО
решением годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Учалинский горно-обогатительный комбинат»

Протокол от «19» июня 2018 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УЧАЛИНСКИЙ ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНЫЙ КОМБИНАТ»**

Российская Федерация
Республика Башкортостан
Город Учалы
2018г.

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Положение об общем собрании акционеров	3
2. Термины и определения	3
3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров	4
4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров	4
5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров	4
6. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров	5
7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров	5
8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров	6
9. Направление информации о проведении общего собрания акционеров	6
10. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров	6
11. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров	6
12. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров	7
13. Право на участие в общем собрании акционеров	7
14. Передача права на участие в общем собрании акционеров	8
15. Председатель общего собрания акционеров	8
16. Секретарь общего собрания акционеров	8
17. Счетная комиссия	8
18. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров	9
19. Регистрация участников общего собрания акционеров	9
20. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров	9
21. Определение кворума общего собрания акционеров	10
22. Порядок ведения общего собрания акционеров	10
23. Голосование на общем собрании акционеров	10
24. Порядок голосования	11
25. Хранение бюллетеней для голосования	11
26. Подведение итогов голосования	11
27. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров	12
28. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров	13
29. Составление протокола общего собрания акционеров	13
30. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования	14
31. Процедура утверждения и изменения Положения	14

1. Положение об общем собрании акционеров

- 1.1 Настоящее Положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом общества определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Акционерного общества «Учалинский горно-обогатительный комбинат» (далее «общество»).
- Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами указанных актов, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров.
- 1.2 Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.
- 1.3. Принятие общим собранием акционеров общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

2. Термины и определения

- 2.1 Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.
- 2.2 Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:
- «*общее собрание акционеров*» — общее собрание акционеров общества (высший орган управления общества);
- «*Совет директоров*» – совет директоров общества;
- «*годовое общее собрание акционеров*» — годовое общее собрание акционеров общества (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»);
- «*внеочередное общее собрание акционеров*» — все общие собрания акционеров общества, помимо годового общего собрания;
- «*форма проведения общего собрания акционеров*»:
- «*собрание*» — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование;
- «*заочное голосование*» — проведение общего собрания акционеров без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;
- «*голосующие акции*» — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам компетенции общего собрания акционеров;

«председатель собрания» - председатель совета директоров общества или иное лицо, определенное советом директоров общества при созыве соответствующего собрания, которое осуществляет ведение общего собрания акционеров. Термины «председатель собрания» и «председательствующий на собрании» являются равнозначными.

3. Сроки проведения годового общего собрания акционеров

- 3.1 Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного (финансового) года.
- 3.2 Конкретная дата проведения годового общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

4. Вопросы, решаемые на годовом общем собрании акционеров

- 4.1 На годовом общем собрании акционеров в обязательном порядке решаются следующие вопросы:
 - 4.1.1 утверждение годового отчета (годовых отчетов);
 - 4.1.2 утверждение годовой бухгалтерской отчетности;
 - 4.1.3 распределение прибыли и убытков общества по результатам финансового (отчетного) года;
 - 4.1.4 избрание членов совета директоров общества;
 - 4.1.5 избрание членов ревизионной комиссии общества;
 - 4.1.6 утверждение аудитора общества.
- 4.2 На годовом общем собрании акционеров могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, если они были внесены в повестку дня в установленном законом и Уставом общества порядке.

5. Созыв внеочередного общего собрания акционеров

- 5.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.

- 5.2 Число голосующих акций общества, принадлежащих акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, и общее число голосующих акций общества определяются на дату предъявления требования.

Относительная доля (процент) голосующих акций общества, принадлежащих акционерам (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, в общем числе голосующих акций общества определяется на дату предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Если после указанной даты доля голосующих акций у акционеров (акционера), подписавших требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров, уменьшится и составит менее 10 процентов голосующих акций общества либо акционер лишится голосующих акций, то независимо от причин этого требование

акционера о созыве внеочередного общего собрания признается правомочным и совет директоров обязан его рассмотреть. При этом не допускается отказ в созыве внеочередного общего собрания акционеров исключительно по этому основанию.

Совет директоров по собственной инициативе получает сведения из реестра владельцев именных ценных бумаг о количестве акций, принадлежащих каждому акционеру, подписавшему требование о созыве внеочередного общего собрания.

В случае если требование о проведении внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции, к такому требованию должна прилагаться выписка по счету депо акционера в соответствующем депозитарии.

- 5.3 Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров.

6. Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров

- 6.1 Сроки созыва внеочередного общего собрания акционеров определяются Уставом общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».

7. Подготовка к проведению общего собрания акционеров

- 7.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения общего собрания акционеров, дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестку дня общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

- 7.2 Совет директоров общества вправе определить названные выше сведения как при принятии решения о проведении общего собрания акционеров, так и в иное время при подготовке к его проведению.

8. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров

- 8.1 Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества на дату, устанавливаемую советом директоров общества в соответствии с Уставом общества.

9. Направление информации о проведении общего собрания акционеров

- 9.1 Информация о проведении общего собрания акционеров доводится до всех лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Факт наличия акций определяется на момент составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

- 9.2 В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

10. Сроки сообщения о проведении общего собрания акционеров

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

В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано в иные сроки, установленные Федеральным законом «Об акционерных обществах».

- 10.2. В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.

Общество дополнительно информирует акционеров о проведении общего собрания акционеров путем публикации в печатных изданиях – газетах «Республика Башкортостан», «Учалинская газета» и «Красный уралец». Публикация осуществляется в сроки, предусмотренные абзацами 1 и 2 п.12.11 Устава общества и пунктом 10.1. настоящего Положения.

11. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

- 11.1 В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества и место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться;
- дата, место и время начала регистрации участников собрания;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
- требование о необходимости иметь при себе документ, удостоверяющий личность участника собрания, а для представителя акционеров - доверенность, оформленную надлежащим образом.

12. Лица, присутствующие на общем собрании акционеров

- 12.1 На общем собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, их представители, регистратор общества (его представитель), аудитор общества (его представитель), члены органов управления и контроля общества, кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов общества, а также иные лица, допущенные на собрание председательствующим на общем собрании акционеров.

13. Право на участие в общем собрании акционеров

- 13.1 Право на участие в общем собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 13.2 Акционер может принимать участие в собрании следующими способами:
- лично участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
 - направлять представителя для участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосования по ним на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
 - участвовать в обсуждении вопросов повестки дня и голосовать по ним совместно со своим представителем на собрании, проводимом в форме совместного присутствия;
 - голосовать заочно;
 - доверять представителю право голосовать заочно.

14. Передача права на участие в общем собрании акционеров

- 14.1 Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи письменного полномочия — доверенности.
- В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций, если это предусмотрено договором о передаче акций.
- 14.2 Акционер вправе выдать доверенность как на все принадлежащие ему акции, так и на любую их часть.
- 14.3 Доверенность может быть выдана как на весь комплекс прав, предоставляемых акцией, так и на любую их часть.
- 14.4 Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе (Ф.И.О. или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные).
- 14.5 Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 14.6 Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этого юридического лица (если это предусмотрено его уставом) или удостоверяется нотариально.

15. Председатель общего собрания акционеров

- 15.1 На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров общества, если иное лицо не будет определено советом директоров общества при созыве соответствующего собрания.

16. Секретарь общего собрания акционеров

- 16.1 Секретарь собрания (далее — секретарь) назначается председательствующим на общем собрании акционеров.
- 16.2 Секретарь ведет и подписывает протокол общего собрания акционеров, передает его в общество.

17. Счетная комиссия

- 17.1 Функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров выполняет регистратор общества.
- 17.2 Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.
- 17.3 Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- 17.3.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

- 17.3.2. определяет кворум общего собрания акционеров и кворум для принятия решения по каждому вопросу повестки дня;
- 17.3.3. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- 17.3.4. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- 17.3.5. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- 17.3.6. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- 17.3.7. составляет протокол об итогах голосования;
- 17.3.8. передает обществу бюллетени для голосования.

18. Лица, принявшие участие в общем собрании акционеров

- 18.1. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем и/или предоставившие обществу бюллетени для голосования в установленные сроки.
- 18.2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

19. Регистрация участников общего собрания акционеров

- 19.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.
- 19.2. Место регистрации должно совпадать с местом проведения собрания.

20. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров

- 20.1. Регистрация начинается не позднее чем за 30 минут до времени проведения собрания.

При регистрации участники общего собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционеров (физических лиц) — коллективную доверенность с приложением списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и передавших свои голоса, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером общества, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность;

- иные документы, предусмотренные нормативными актами Российской Федерации.

Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации.

- 20.2 Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании до его открытия, заканчивается после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум) и до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого времени.

- 20.3 Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума перед началом общего собрания акционеров.

21. Определение кворума общего собрания акционеров

- 21.1 Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если к моменту начала собрания в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
- 21.2 Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

22. Порядок ведения общего собрания акционеров

- 22.1 Собрание должно проводиться непрерывно.
- 22.2 Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются председательствующему на собрании.
- 22.3 В случае проведения собрания в течение 2 часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут.
- В случае проведения собрания в течение 4 часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов.

23. Голосование на общем собрании акционеров

- 23.1 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями для голосования.

- 23.2 Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

24. Порядок голосования

- 24.1 Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала собрания.
- Участник собрания может сформировать и выразить свое мнение по вопросам, поставленным на голосование, как участвуя в их обсуждении, так и без участия в нем. Участие в обсуждении вопросов повестки дня — это право акционера, а не обязанность.
- По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня общего собрания акционеров председатель собрания объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники собрания, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.
- 24.2 Основания и последствия признания бюллетеня для голосования недействительным определяются нормативными актами Российской Федерации.

25. Хранение бюллетеней для голосования

- 25.1 Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе:
- 25.1.1 бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования;
 - 25.1.2 бюллетени для голосования, полученные обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

26. Подведение итогов голосования

- 26.1 Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.
- Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня собрания не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.
- 26.2 Если повестка дня общего собрания акционеров одновременно включает вопросы избрания нескольких органов общества, то итоги голосования по этим вопросам независимо от порядка их рассмотрения подводятся в следующей очередности:
- 26.2.1 выборы совета директоров общества;
 - 26.2.2 выборы ревизионной комиссии общества.

27. Протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров

- 27.1 По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров, отражающий результаты

голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

27.2 В протоколе об итогах голосования указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-6/пз-н;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным нормативными актами Российской Федерации;
- полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

27.3 Протокол об итогах голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается представителем регистратора, действующим от его имени на основании Устава или доверенности. К протоколу прилагается доверенность (ее заверенная копия) или иной документ, удостоверяющий право представителя действовать от имени регистратора.

27.4 Протокол об итогах голосования составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема

бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

28. Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

- 28.1 Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном Уставом общества для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

29. Составление протокола общего собрания акционеров

- 29.1 Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования протокол общего собрания акционеров по итогам заочного голосования составляется в срок не позднее трех рабочих дней с даты окончания приема обществом бюллетеней для заочного голосования.

- 29.2 В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров;
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку

подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012г. №12-б/пз-н;

- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"), по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания, проведенного в форме собрания;
- председатель и секретарь общего собрания;
- дата составления протокола общего собрания.

29.3 К протоколу общего собрания акционеров прилагается протокол об итогах голосования на общем собрании акционеров.

29.4 Протокол общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем общего собрания акционеров.

30. Порядок хранения и предоставления протокола общего собрания и протокола об итогах голосования

30.1 Протокол общего собрания акционеров и протокол об итогах голосования являются документами постоянного хранения, к которым должен быть обеспечен свободный доступ акционеров.

30.2 Копии протоколов общего собрания и об итогах голосования должны быть предоставлены акционеру в течение семи рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Предоставление указанных копий осуществляется за плату.

31. Процедура утверждения и изменения Положения

31.1 Настоящее Положение, а также изменения и дополнения в него утверждаются общим собранием акционеров по предложению совета директоров общества.

Решение принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, участвующих в общем собрании акционеров.

31.2 Дополнения и изменения в настоящее Положение вносятся по предложению совета директоров большинством голосов его членов, участвующих в заседании, или принявших участие в заочном голосовании.

31.3 Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу, и до момента внесения изменений в Положение акционеры и члены органов управления руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

В настоящем документе прошито

14 листа/ов

Председатель ОСА

АО «Учалинский ГОК»


Ш.М.Махмудов