

УТВЕРЖДЕНЫ
Внеочередным общим собранием акционеров
Открытого акционерного общества
«Челябинский металлургический комбинат»
(протокол б/н от 10.08.2005г.)

Председатель собрания _____ (А.Г. Иванушкин)

Секретарь собрания _____ (А.С. Адаев)



ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ

В ПОЛОЖЕНИЕ

Об Общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества

"Челябинский металлургический комбинат"

г. Челябинск, 2005 год

1. Пункт 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“общее собрание” — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления общества);

“совет директоров” — совет директоров акционерного общества;

“годовое общее собрание” — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

“внеочередное собрание” — проводимое помимо годового общее собрание акционеров;

“форма проведения общего собрания акционеров”:

- Собрание-совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
- заочное голосование – проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

“голосующие акции” — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

“дата внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы общества” – дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию и на должность единоличного исполнительного органа (если уставом общества предусмотрено его образование общим собранием акционеров) для избрания на годовом или внеочередном общем собрании акционеров;

“дата внесения предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров” — дата почтового отправления или дата сдачи в общество предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров;

“счетная комиссия” – независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, функции которого выполняет регистратор общества.»

2. Пункт 2 статьи 5 изложить в следующей редакции:

«Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и ревизионную комиссию (ревизоры), число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный уставом общества.»

3. Абзац 2 пункта 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:

« Совет директоров общества вправе предлагать по собственной инициативе формулировки решений, в случае их отсутствия, по вопросам, предложенным акционерами для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров.»

4. Пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также сведения о кандидатах: Ф.И.О. , образование (в т.ч. указание учебного заведения, дата окончания, специальность), занимаемые должности за последние 5 лет.»

5. Абзац 2 пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

« Общество направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в орган общества, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в данный орган общества.»

6. Абзац 2 пункта 2 статьи 10 исключить.

7. Абзац 2 пункта 3 статьи 11 исключить.

8. Абзац 2 пункта 1 статьи 15 исключить.

9. Пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«На порядок внесения предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров на внеочередном общем собрании акционеров распространяются положения статей 5,7 настоящего положения.»

10. Абзац 2 пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«Совет директоров направляет каждому кандидату, включенному в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров, письмо, в котором сообщает, в какой орган общества он выдвинут, кто внес предложение о выдвижении его кандидатуры, каким количеством голосующих акций общества владеют акционеры, выдвинувшие его кандидатуру. В письме содержится просьба письменно подтвердить согласие кандидата баллотироваться в совет директоров.»

11. Абзац 2 пункта 3 статьи 17 исключить.

12. Пункт 2 статьи 20 изложить в следующей редакции:

« Количество кандидатов для образования органа общества считается недостаточным в следующих случаях.

В установленный срок в общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган общества.

В установленный срок в общество поступили от акционеров предложения о выдвижении кандидатов в орган общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа общества недостаточно для формирования этого органа.

Кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа общества, сняли свои кандидатуры, письменно известив об этом общество, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию данного органа недостаточно для формирования этого органа.»

13. Пункт 4 статьи 20 изложить в следующей редакции:

« Совет директоров общества включает по своей инициативе кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам органов общества и в бюллетени для голосования по выборам органов общества не позднее даты предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.»

14. Абзац 2 пункта 2 статьи 21 исключить.

15. Абзац 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«Требование должно содержать:

- Ф.И.О. (наименование) акционера;
- формулировку требования.»:

16. Статью 25 изложить в следующей редакции:

«Статья 25. Содержание сообщения о проведении общего собрания акционеров

В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата, место, время проведения общего собрания акционеров и 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;
- для общего собрания в форме собрания — дата, время начала и место проведения регистрации участников общего собрания;
- дата составления списка лиц, имеющих 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.»

17. Статью 26 в конце дополнить предложением следующего содержания:

« и иная информация (материалы), предусмотренная действующим законодательством.»

18. В статье 27 заголовок читать в следующей редакции:

«Сведения о кандидатах в органы общества и в аудиторы общества.»

19. Абзац 2 пункта 1 статьи 30 читать в следующей редакции:

« 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. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.»

20. Пункт 2, 3 статьи 31 исключить.

21. Абзац 1 пункта 8 статьи 31 исключить.

22. В статье 31 пункты 4, 5, 6, 7, 8,9 считать соответственно пунктами 2, 3, 4, 5, 6, 7.

23. Абзац 2 пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:

« В случае отсутствия указанных лиц или их отказа председательствовать на собрании председательствует один из членов совета директоров. Если директора отсутствуют или отказываются председательствовать, то собрание, проводимое в форме совместного присутствия, выбирает председателя из числа акционеров, зарегистрированных для участия в собрании.»

24. Статью 39 изложить в следующей редакции:

«Статья 39. Счетная комиссия

1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, функции которого выполняет регистратор общества.
2. В случае отказа либо уклонения регистратора от выполнения своих функций, общее собрание акционеров вправе избрать счетную комиссию в составе 3 человек из числа акционеров.
С представителями счетной комиссии, избранными из числа акционеров, Общество в лице председателя совета директоров заключает договор гражданско-правового характера.
3. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии, в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.
4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
 - проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;
 - ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
 - выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;
 - определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
 - организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом общества;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания на момент голосования;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол об итогах голосования;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества;
5. Члены счетной комиссии, избранные из числа акционеров, обязаны возместить понесенные обществом убытки, вызванные неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязанностей.»

25. Пункт 2 статьи 42 исключить.

26. Пункт 3 статьи 42 переименовать в пункт 2 и изложить в следующей редакции:

« При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера 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.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

Счетная комиссия выдает под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в собрании, бюллетени для голосования.

Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов, засвидетельствованные нотариально.»

27. Пункт 4 статьи 42 переименовать в пункт 3, абзац 3 данного пункта исключить.

28. Пункт 2 и 4 статьи 46 исключить, пункты 3 и 5 переименовать соответственно в пункты 2 и 3.

29. Пункт 1 статьи 47 изложить в следующей редакции:

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

30. Последний абзац пункта 3 статьи 48 изложить в следующей редакции:

« 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 форма бланка бюллетеней для голосования, выдаваемых акционерам при их регистрации для участия в собрании, может отличаться от формы бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров.»

31. Пункт 2 статьи 49 изложить в следующей редакции:

« 2. При проведении собрания в форме заочного голосования в бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- форма проведения общего собрания акционеров (заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования);
- почтовый адрес, по которому должны направляться (сдаваться) заполненные бюллетени для голосования;
- вопрос, поставленный на голосование;
- формулировки решений по вопросу, поставленному на голосование, голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому предложенному решению вопроса, поставленного на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался»;
- указание на то, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

32. Абзац 2 статьи 50 изложить в следующей редакции:

« Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против», «воздержался».

33. Статью 53 исключить.

34. Пункт 4 статьи 54 исключить, пункты 5, 6, 7 считать соответственно пунктами 4, 5, 6

35. Статьи 54-61 считать соответственно статьями 53-60.

Прошито, пронумеровано 71 (двадцать) листов.

Секретарь собрания А.С. Адаев

