

**УТВЕРЖДЕНО**  
**Решением общего собрания акционеров**  
**ОАО «Коксохиммонтаж-2»**  
**от «22» апреля 2011г. (протокол ОСА № 1)**

# **Положение**

## **о порядке подготовки и проведения**

### **Общего собрания акционеров Открытого**

#### **акционерного общества**

##### **«Коксохиммонтаж-2»**

#### **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995г, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом ОАО «Коксохиммонтаж-2» (далее - Общество) и определяет порядок подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Дополнительные к предусмотренным Федеральным законом "Об акционерных обществах" требования к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

1.3. В соответствии с Уставом Общества Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.4. В своей деятельности Общее собрание акционеров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

#### **2. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ**

##### **ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

2.1. Общее собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров (представителей акционеров). Решения Общего собрания акционеров Общества могут быть приняты путем проведения заочного голосования (опросным путем).

2.2. Проведение Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия заключается в непосредственном участии акционеров Общества в Общем собрании акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров в форме совместного присутствия осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества.

2.3. Проведение Общего собрания акционеров путем заочного голосования осуществляется путем проведения опроса акционеров Общества по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, поставленным на голосование.

Голосование на Общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, осуществляется только бюллетенями для голосования в соответствии с Уставом Общества и настоящим Положением.

2.4. Путем заочного голосования могут приниматься решения по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров, за исключением вопросов:

- а) об избрании Совета директоров;
- б) об избрании Ревизионной комиссии;
- в) об утверждении Аудитора;

г) об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также о распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.

Не может быть проведено путем проведения заочного голосования (опросным путем) новое Общее собрание акционеров взамен несостоявшегося Общего собрания акционеров, которое должно было быть проведено путем совместного присутствия.

2.5. Форма проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

Совет директоров не вправе изменить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров в случае, если в требовании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров указана форма его проведения.

### **3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

**3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:**

- а) Председатель Общего собрания акционеров;
- б) Счетная комиссия;
- в) Секретарь Общего собрания акционеров (далее по тексту - Секретарь).

3.2. Функции Председателя Общего собрания акционеров осуществляет Председатель Совета директоров.

Председатель Общего собрания акционеров открывает и закрывает собрание, объявляет повестку дня Общего собрания акционеров и очередность выступлений и докладов по вопросам повестки дня, обеспечивает соблюдение установленного настоящим Положением порядка проведения собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров Общества.

3.3. Функции Счетной комиссии на Общем собрании акционеров Общества выполняют лица, избранные для этого Общим собранием акционеров.

**3.4. В функции Счетной комиссии входит:**

- а) регистрация участников (акционеров, их представителей) Общего собрания акционеров;
- б) определение наличия кворума Общего собрания акционеров;
- в) разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами Общества (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- г) разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- д) обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров Общества на участие в голосовании;
- е) подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- ж) составление протокола об итогах голосования;
- з) доведение итогов голосования до сведения акционеров Общества;

- и) передача в архив бюллетеней для голосования;
- к) иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

3.5. Секретарь Общего собрания акционеров избирается Советом директоров Общества при решении вопросов о подготовке к проведению Общего собрания акционеров, либо лицами, требующими созыва Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

**3.6. В функции Секретаря входит:**

- а) осуществление записи хода проведения Общего собрания акционеров (основные положения выступлений и докладов);
- б) подписание протокола общего собрания;
- в) составление и подписание протокола Общего собрания акционеров Общества, проводимого в заочной форме;
- г) иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

#### **4. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

4.1. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров осуществляется Советом директоров Общества.

При созыве внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации лицами, требующими созыва, решение вопросов подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется этими лицами.

4.2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров включает в себя следующее:

- а) определение формы, даты, места и времени проведения Общего собрания акционеров, Общества, времени начала и окончания регистрации участников собрания;
- б) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
- в) определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- г) определение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров, а также утверждение формы и текста уведомления;
- д) утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления;
- е) утверждение формы и текста бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями;
- ж) избрание Секретаря Общего собрания акционеров.

4.3. Исполнительный орган Общества совместно с Секретарем организует исполнение решений Совета директоров, связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров в том числе:

- направляет уведомление регистратору Общества о составлении списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров на дату, установленную Советом директоров;
- обеспечивает рассылку уведомления о проведении Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров;
- обеспечивает подготовку необходимых материалов (информации) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- осуществляет иные действия по исполнению решений Совета директоров.

**Повестка дня Общего собрания акционеров**

4.4. Повестка дня годового Общего собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров Общества в соответствии со статьей 48 Федерального закона "Об акционерных обществах" и на основании предложений акционеров Общества,

внесенных в соответствии с требованиями статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах", Устава Общества и предложений Совета директоров Общества.

4.5. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров формируется и утверждается Советом директоров в соответствии с его собственными предложениями, а также требованиями Ревизионной комиссии, Аудитора Общества, акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (Десяти) процентов голосующих акций Общества.

#### **Уведомление о проведении Общего собрания акционеров Общества**

4.6. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

4.7. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме совместного присутствия доводится до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные пунктами 7.10 Устава Общества, в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.8. Дата составления списка лиц Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров Общества и более, чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.9. Бюллетени для голосования по вопросам повестки дня вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании акционеров.

Каждому лицу, включенному в список, предоставляется один экземпляр бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней для голосования по разным вопросам.

Сведения, которые в обязательном порядке должны содержаться в сообщении о проведении Общего собрания акционеров, установлены Федеральным законом "Об акционерных обществах".

4.10. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования доводится до сведения лиц, указанных в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в порядке и сроки, установленные в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

#### **Информация (материалы) по подготовке к проведению Общего собрания акционеров**

4.13. Перечень информации (материалов), подлежащих обязательному предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, определяется Советом директоров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах".

4.14. Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров определяются решением Совета директоров.

Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 (Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании акционеров, во время его проведения.

#### **Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров Общества**

4.15. Голосование по всем или нескольким вопросам повестки дня общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Голосование по вопросам избрания Совета директоров, ревизионной комиссии, избрания единоличного исполнительного органа осуществляется только бюллетенями.

Форма и текст бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров утверждается Советом директоров либо лицами, требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

4.16. Формулировка и нумерация вопросов утвержденной повестки дня Общего собрания акционеров не могут быть изменены в бюллетене для голосования.

4.17. Бюллетень для голосования на Общем собрании акционеров должен содержать:

- а) полное фирменное наименование Общества и место его нахождения;
- б) указание на форму проведения Общего собрания акционеров;
- в) дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- г) количество принадлежащих акционеру голосующих акций Общества;
- д) формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование;
- е) формулировку решения по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- ж) варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками “ЗА”, “ПРОТИВ”, “ВОЗДЕРЖАЛСЯ”;
- з) указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером Общества или его представителем;
- и) указание о том, что бюллетень для голосования, не подписанный акционером Общества (или его представителем) признается недействительным и не учитывается при подсчете голосов.

В случае осуществления кумулятивного голосования бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования.

4.18. Акционер – физическое лицо при заполнении бюллетеня должен указать свои фамилию и инициалы; акционер – юридическое лицо должен указать полное фирменное наименование юридического лица.

Представитель акционера – физического лица при заполнении бюллетеня должен указать свои фамилию и инициалы, а также реквизиты доверенности; представитель акционера – юридического лица должен указать свои фамилию и инициалы, а также должность или реквизиты доверенности.

4.19. При заполнении бюллетеня для голосования представителем акционера Общества к такому бюллетеню прилагается доверенность или иной документ, на основании которого действует представитель акционера Общества.

## **5. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

5.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером Общества как лично, так и через своего представителя.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров Общества считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного присутствия, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

5.2. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, оформленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

5.3. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

5.4. В случае передачи акции после даты составления списка и до даты проведения Общего собрания акционеров лицо, включенное в список акционеров Общества, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций Общества.

5.5. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

5.6. Общее собрание акционеров, проводимое в форме заочного голосования, правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

## **6. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА, ПРОВОДИМОГО В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ**

6.1. При проведении Общего собрания акционеров Общества в форме совместного присутствия участники Общего собрания акционеров (акционеры, их представители) проходят обязательную регистрацию.

6.2. Регистрация участников Общего собрания акционеров осуществляется Счетной комиссией по месту проведения Общего собрания акционеров, указанному в уведомлении о проведении собрания.

6.3. Для определения кворума Общего собрания акционеров Общества регистрация участников собрания начинается не позднее, чем за 30 минут до начала проведения Общего собрания акционеров и заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. Пропуск установленного срока окончания регистрации не является основанием для отказа в регистрации для участия в Общем собрании акционеров Общества акционерам, имеющих право на участие в Общем собрании.

6.4. Акционер (его представитель), прибывший на Общее собрание акционеров Общества, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера дополнительно предъявляет доверенность, подтверждающую его полномочия либо иной документ, на основании которого действует представитель акционера.

В случае непредставления указанного документа представитель акционера не вправе принимать участие в Общем собрании акционеров.

6.5. Счетная комиссия удостоверяет личность акционера или полномочия его представителя на основании списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

6.6. После окончания регистрации Счетная комиссия определяет в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" правомочность (наличие кворума) Общего собрания акционеров и фиксирует наличие кворума.

6.7. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.

При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

6.8. При отсутствии кворума для проведения Общего собрания акционеров Совет директоров Общества объявляет дату проведения нового Общего собрания акционеров Общества с той же повесткой дня.

Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры Общества (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 (Тридцатью) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.9. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 (Сорок) дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

## **7. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ АКЦИОНЕРОВ**

7.1. Процедура ведения Общего собрания акционеров Общества, проводимого в форме совместного присутствия акционеров, включает в себя следующие этапы:

- 1) объявление об открытии Общего собрания акционеров;
- 2) сообщение о результатах регистрации участников Общего собрания акционеров и о наличии кворума собрания;
- 3) оглашение повестки дня Общего собрания акционеров;
- 4) отдельно по каждому вопросу повестки дня:
  - 4.1.) выступления лиц с докладами по вопросу повестки дня;
  - 4.2.) обсуждение вопроса, включённого в повестку дня;
  - 4.3.) голосование по вопросу повестки дня;
- 5) закрытие Общего собрания акционеров.

7.2. Акционеры (их представители) вправе выступить на Общем собрании акционеров, но только по вопросам объявленной повестки дня собрания.

## **8. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

8.1. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется в порядке, установленном Уставом Общества в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах". Последовательность голосования по вопросам повестки собрания устанавливается в соответствии с решением Общего собрания акционеров Общества, принятом на данном собрании.

8.2. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

8.3. При подсчете голосов и определении итогов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

В случае, если бюллетень содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признание бюллетеня недействительным в целом.

8.4. После проведения голосования Счетная комиссия подсчитывает голоса и подводит итоги голосования.

8.5. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

8.6. Подписанный протокол об итогах голосования подлежит передаче Секретарю Общего собрания акционеров для составления и подписания протокола Общего собрания акционеров Общества.

8.7. После подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

## **9. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

9.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется в двух экземплярах не позднее 3 (Трех) рабочих дней после закрытия Общего собрания. Оба экземпляра подписываются председательствующим и Секретарем собрания.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- а) место и время проведения Общего собрания акционеров;
- б) общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- в) количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров (в заочном голосовании);
- г) Председатель и Секретарь собрания;
- д) повестка дня Общего собрания акционеров;
- е) основные положения выступлений по вопросам повестки дня (при проведении в форме совместного присутствия);
- ж) вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним;
- з) решения, принятые Общим собранием акционеров.

9.3. К протоколу прилагаются утвержденные Общим собранием акционеров документы.

9.4. Копия протокола Общего собрания акционеров должна быть выдана акционеру Общества по его требованию за плату, которая не может превышать стоимости расходов на изготовление копии.

Составитель начальник юридического отдела ОАО «КХМ-2»

А.Н. Казакова