

Утвержден
Решением внеочередного общего
собрания акционеров ОАО «ЮВГК»
Протокол от «18» ноября 2005 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**Об общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества
«Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания»**

2005 год

1.1. Настоящее Положение об общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (далее – «Собрание») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Федеральный закон») и Уставом Открытого акционерного общества «Южно-Верхоянская Горнодобывающая Компания» (далее – «Общество»).

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения как годовых, так и внеочередных Собраний.

1.3. Компетенция Собрания и сроки его проведения определены Уставом Общества.

1.4. При подготовке к проведению Собрания Совет директоров Общества определяет:

- форму проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Собрания, в том числе время начала регистрации для участия в Собрании, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 настоящего Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- повестку дня Собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении Собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

1.5. В повестку дня годового Собрания должны быть обязательно включены вопросы об избрании Совета директоров Общества, Ревизора Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона.

1.6. Порядок внесения предложений в повестку дня Собрания определен Федеральным Законом и Уставом Общества.

Предложение акционеров (акционера) о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества помимо сведений, указанных в пункте 4 статьи 53 Федерального закона, должно также содержать следующую информацию о кандидатах:

- фамилия, имя и отчество;
- дата рождения;
- образование;
- указание мест работы за последние пять лет;
- наличие судимостей за преступления в сфере экономики и преступления против государственной власти;
- количество принадлежащих кандидату акций Общества;
- указание должностей, занимаемых кандидатом в органах управления других юридических лиц (с указанием полного наименования таких юридических лиц и даты, с которой кандидат занимает соответствующую должность);
- письменное согласие кандидата на занятие соответствующей должности;
- ксерокопию документа, удостоверяющего личность кандидата, содержащего информацию о постоянном месте жительства кандидата.

1.7. Сообщение акционерам о проведении Собрания осуществляется в порядке и в сроки, определенные Федеральным Законом и Уставом Общества.

1.8. Сообщение о проведении Собрания должно содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества и место нахождения Общества;
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата, место, время проведения Собрания, в том числе время начала регистрации для участия в Собрании, и в случае, когда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюллетени могут быть направлены Обществу, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения Собрания в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании;

- повестка дня Собрания;
- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.

1.9. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительный орган Общества, Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, счетную комиссию Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений Собрания, а также информация (материалы), предусмотренная уставом Общества.

1.10. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Собрания направляется по адресу номинального держателя акций, если в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, не указан иной почтовый адрес, по которому должно направляться сообщение о проведении Собрания.

1.11. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщение о проведении Собрания, бюллетени для голосования в случае, если голосование предполагает направление бюллетеней для голосования, и отчет об итогах голосования. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предоставляются только с согласия этих лиц.

1.12. Право на участие в Собрании осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Собрании или лично принять участие в Собрании. Представитель акционера на Собрании действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации. Лицо, в силу занимаемой должности уполномоченное действовать от имени юридического лица без доверенности, для подтверждения своих полномочий предъявляет нотариально заверенные копии устава юридического лица, от имени которого оно действует, и решения уполномоченного органа управления юридического лица, об избрании (назначении) на соответствующую должность.

1.13. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, и до даты проведения Собрания лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.

1.14. В случае, если акции Общества находятся в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на Собрании осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

1.15. Устанавливаются следующие правила проведения общего собрания акционеров Общества:

- вопросы относительно вопросов повестки дня общего собрания акционеров подаются в письменном виде (подписанные акционером) Председателю общего собрания акционеров Общества до либо во время выступления докладчика по соответствующему вопросу повестки, после окончания выступления докладчика по вопросу повестки дня вопросы относительно соответствующего пункта повестки не принимаются;

- к рассмотрению принимаются только письменные обращения акционеров относительно вопросов повестки дня общего собрания акционеров;
- постановка вопросов и выступления акционеров с места не осуществляются, устные выступления акционерами не осуществляются;
- постановка вопросов, не имеющих отношения к вопросам повестки дня собрания, не допускается, обращения акционеров, не касающиеся вопросов повестки дня общего собрания акционеров не рассматриваются,
- повторное представление вопросов акционером по одному и тому же вопросу повестки дня не осуществляется.

1.16. Голосование на Собрании по вопросам повестки дня осуществляется только бюллетенями для голосования.

Бюллетени для голосования направляются или вручаются под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном статьей 60 Федерального закона и Уставом Общества.

1.17. Функции Счетной комиссии могут быть переданы держателю реестра акционеров Общества – регистратору Общества.

1.18. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании, определяет кворум Собрания, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования.

1.19. Порядок определения кворума (правомочности) Собрания определяется в соответствии с Федеральным Законом и Уставом Общества.

1.20. Голосование на Собрании осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом и Уставом Общества.

1.21. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим в бюллетене для голосования оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

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

1.23. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к Протоколу Собрания, который составляется в соответствии с требованиями, определенными Федеральным законом и Уставом Общества и подписывается Председателем и Секретарем Собрания.

1.24. Решения, принятые Собранием, а также итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Собрания.

1.25. Собрание принимает решения по вопросам повестки дня в порядке, определенном Федеральным законом и Уставом Общества. Собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня Собрания, а также изменять повестку дня.

1.26. Созыв и подготовка к Собранию осуществляется Советом директоров Общества или лицами, требовавшими созыва внеочередного Собрания в случаях и в порядке, предусмотренном Федеральным законом и Уставом Общества.