

## УТВЕРЖДЕНО

Учредительным общим собранием  
акционеров ОАО «Тепловский ДорГМК»  
Протокол № 1 от 24.01.2002 г.

Председатель собрания:

Черв (С.Г. Череваткина)

Секретарь:

Постнова (О.М. Постнова)

## **ПОЛОЖЕНИЕ** **об Общем собрании акционеров** **ОАО «Тепловский ДорГМК»**

## **1. Общие положения.**

1.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.2. Общее руководство деятельностью Общества в период между Общими собраниями акционеров осуществляет Совет директоров Общества.

1.3. Единоличным, исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

1.4. Годовое Общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 1 марта по 30 июня в год, следующий за отчетным финансовым годом. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора), утверждении аудитора Общества, рассматриваются представляемый Советом директоров годовой отчет Общества и другие документы.

1.5. Годовое Общее собрание акционеров вправе рассмотреть любой вопрос, который в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом относится к компетенции Общего собрания акционеров и включен в повестку дня с соблюдением необходимых процедур.

## **2. Компетенция Общего собрания акционеров.**

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:

1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2) реорганизация Общества;

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;

7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций;

8) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;

9) избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий;

10) утверждение аудитора Общества;

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;

12) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона;

16) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

18) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;

20) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом.

2.2. Общее собрание вправе принять к рассмотрению и рассмотреть иные вопросы, если законом и настоящим Уставом их решение относится к компетенции Общего собрания акционеров.

2.3. Решение вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, не может быть передано на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества.

### **3. Кворум Общего собрания акционеров.**

3.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более 50 (пятидесяти) процентов плюс 1 (один) голос размещенных голосующих акций Общества.

3.2. Решение Общего собрания акционеров по вопросам, поставленным на голосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, за исключением вопросов, указанных в подпунктах 1 - 3, 5, 7, 13 и 14 пункта 6.5. настоящего Устава, которые принимаются квалифицированным большинством в 3/4 (три четверти) голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании акционеров. Если законом будет установлено, что квалифицированным большинством голосов должны приниматься какие либо другие решения, помимо указанных в настоящем пункте, Общество будет руководствоваться в соответствующих случаях нормой закона.

3.3 Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 19 пункта 6.5. Устава Общества, принимается общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

### **4. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров.**

4.1. Сообщение акционерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления. Общее собрание акционеров вправе принять решение сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров путем опубликования информации в органах печати.

4.2. Письменное сообщение о проведении Общего собрания направляется акционерам заказными письмами 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 случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения и не менее чем за 10 дней в случае назначения нового (повторного) собрания. В эти же сроки осуществляется опубликование в печати сообщения о проведении Общего собрания.

4.3. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров, в том числе внеочередного и нового (повторного) собрания, осуществляется в порядке и сроки, устанавливаемые законом, настоящим Уставом, а также Положением о порядке подготовки и ведения Общего собрания акционеров.

4.4. При подготовке Общего собрания Обществом должна быть, обеспечена возможность, для ознакомления акционерами с информацией и материалами в необходимом объеме.

4.5. Вопросы в повестку дня вносятся Советом директоров, а также акционером (акционерами), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, которые имеют право, также, выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность Генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.

4.6. Заседания Общего собрания акционеров ведет Председатель Совета директоров. В его отсутствие заседание ведет один из членов Совета или один из акционеров (представитель акционера - юридического лица).

4.7. Если не собран кворум, то собрание распускается. Новое собрание назначается не позднее чем через 30 дней и считается правомочным при наличии акционеров, владеющих не менее чем 30 (тридцатью) процентами голосующих акций.

4.8. Внеочередное собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

4.9. Внеочередное собрание акционеров созывается и проводится в порядке, установленном законом, Уставом Общества.

4.10 Решение Совета директоров об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

4.11. Совет директоров в течение 5 дней с даты предъявления требований Ревизионной

менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, обязан принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров, либо об отказе в его созыве и направить письменный ответ на заявленные требования в течение 3 дней с момента принятия такого решения. В случае неприятия Советом директоров решения о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принятия решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание может собираться лицами, требующими его созыва.

4.12. Решения на Общем собрании акционеров принимаются открытым голосованием по принципу "одна голосующая акция - один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования.

4.13. Голосование на Общем собрании акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования. Если число акционеров - владельцев голосующих акций будет более ста, голосование должно осуществляться только бюллетенями для голосования. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров.

4.14. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования (опросным путем). Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров Общества, ревизионной комиссии (ревизора) Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 6.5. Устава Общества, не может проводиться в форме заочного голосования. Решения путем проведения заочного голосования могут быть приняты лишь при условии, если в соответствии с законом для рассматриваемых вопросов не установлен иной порядок принятия решений.

4.15. Принятие решений путем заочного голосования осуществляется в порядке, предусмотренном законом, настоящим Уставом и Положением о порядке созыва и ведения Общего собрания.

4.16. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое с нарушением требований закона, иных правовых актов, Устава Общества, в случае, если он не принимал участия в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы.

4.17. Не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров составляется протокол в двух экземплярах, которые подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

4.18. В случае, если число акционеров Общества будет не более одного, все решения, отнесенные к компетенции Общего собрания, принимает единственный акционер Общества.