

УТВЕРЖДЕНО
годовым общим собранием акционеров
протокол № 02/12
от «17» апреля 2012г.

Председатель годового общего собрания акционеров



Б. Шевельдин

Секретарь годового общего собрания акционеров

А. Абрамцева

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Алчевский металлургический комбинат»

г. Алчевск, 2012

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Правовой статус и компетенция общего собрания акционеров.....	5
3. Виды, формы и сроки проведения общего собрания акционеров.....	6
4. Повестка дня общего собрания акционеров, предложения по повестке дня	7
5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров	9
6. Уведомление о проведении общего собрания акционеров	11
7. Кворум общего собрания акционеров.....	12
8. Рабочие органы общего собрания акционеров.....	12
9. Участие в общем собрании акционеров	14
10. Регистрация участников общего собрания акционеров	14
11. Порядок проведения общего собрания акционеров и голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров	16
12. Протокол общего собрания акционеров	18
13. Заключительные положения	19

1. Общие положения

1.1. Термины, применяемые в настоящем положении об общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Алчевский металлургический комбинат» с заглавной буквы, имеют следующее значение:

Акции	акции Общества
Акционеры	акционеры Общества
Генеральный директор	Генеральный директор Общества – единоличный исполнительный орган Общества
Закон	действующее законодательство Украины
Закон об АО	означает Закон Украины «Об акционерных обществах» от 17 сентября 2008г. №514-VI с последующими изменениями и дополнениями к нему
Значительная сделка	означает любой договор Общества или – в пределах одного календарного года – несколько связанных договоров, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющаяся предметом такого договора (-ов), превышает 10 (десять) процентов совокупной стоимости активов Общества по данным Утвержденной отчетности, а также внесение существенных изменений и/или дополнений к ним (изменение сторон, предмета договора, цены, порядка оплаты и т.д.)
Кумулятивное голосование	способ голосования при избрании лиц в состав органов Общества, в случаях, определенных Законом об АО, когда общее количество голосов Акционера умножается на количество избираемых членов органа Общества, а Акционер вправе отдать все подсчитанные таким образом голоса за одного кандидата или распределить их в любой пропорции между несколькими кандидатами
Наблюдательный совет	наблюдательный совет Общества
Общее собрание	общее собрание Акционеров Общества
Общество	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЛЧЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ», идентификационный код - 05441447
Официальный печатный орган	официальное печатное издание НКЦБФР

Перечень Акционеров	перечень Акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, который составляется в порядке, установленном законодательством о депозитарной системе Украины
Положение	положение об Общем собрании
Председатель Собрания	лицо, которое председательствует на Общем собрании
Председатель Совета	Председатель Наблюдательного совета Общества
Протокол Совета	протокол заседания Наблюдательного совета или протокол о результатах заочного голосования членов Наблюдательного совета
Секретарь Совета	корпоративный секретарь Общества
Секретарь Собрания	секретарь Общего собрания
Счетная комиссия	комиссия, которая избирается Общим собранием для осуществления подсчета голосов на Общем собрании, разъяснения относительно порядка голосования на Общем собрании и выполнения других функций, предусмотренных Законом об АО и Уставом
Требование Акционеров	требование Акционеров (Акционера), которые на дату подачи требования совокупно являются собственниками 10 (десяти) и более процентов простых Акций
Устав	устав Общества
Уставный капитал	капитал Общества, который равен сумме номинальной стоимости всех размещенных Акций
Утвержденная отчетность	утвержденная Общим собранием годовая финансовая отчетность Общества за предыдущий финансовый год
Фондовая биржа	фондовая биржа, на которой Общество прошло процедуру листинга или в биржевом реестре/списке которого находится Общество или Акции

1.2. Положение разработано на основании Закона об АО, других законодательных и нормативных актах Украины, Устава.

1.3. Положение определяет правовой статус, компетенцию Общего собрания, виды, сроки проведения Общего собрания, порядок подготовки, организации работы и принятия решений Общим собранием.

2. Правовой статус и компетенция общего собрания акционеров

- 2.1. Общее собрание является высшим органом Общества. Общее собрание может решать любые вопросы деятельности Общества.
- 2.2. К исключительной компетенции Общего собрания (полномочия по вопросам, которые не могут быть переданы другим органам Общества) относится:
 - 2.2.1. определение основных направлений деятельности Общества;
 - 2.2.2. внесение изменений в Устав;
 - 2.2.3. принятие решения об аннулировании выкупленных Акций;
 - 2.2.4. принятие решения об изменении типа Общества;
 - 2.2.5. принятие решения о размещении Акций;
 - 2.2.6. принятие решения об увеличении Уставного капитала;
 - 2.2.7. принятие решения об уменьшении Уставного капитала;
 - 2.2.8. принятие решения о дроблении или консолидации Акций;
 - 2.2.9. утверждение положения об Общем собрании, положения о Наблюдательном совете, положения об исполнительном органе, положения о ревизионной комиссии, а также внесение изменений в них;
 - 2.2.10. утверждение годового отчета Общества;
 - 2.2.11. распределение прибыли и убытков Общества;
 - 2.2.12. принятие решения о выкупе Обществом размещенных им Акций, кроме случаев обязательного выкупа Акций, определенных ст.68 Закона об АО;
 - 2.2.13. принятие решения о форме существования Акций;
 - 2.2.14. утверждение размера годовых дивидендов;
 - 2.2.15. принятие решений по вопросам порядка проведения Общего собрания;
 - 2.2.16. избрание членов Наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, уполномоченного на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета;
 - 2.2.17. принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных Законом об АО;
 - 2.2.18. избрание членов ревизионной комиссии Общества, принятие решения о досрочном прекращении их полномочий;
 - 2.2.19. утверждение выводов ревизионной комиссии;
 - 2.2.20. избрание членов Счетной комиссии, принятие решения о прекращении их полномочий;
 - 2.2.21. принятие решения о выделении и прекращении Общества, кроме случая, предусмотренного частью 4 статьи 84 Закона об АО, о ликвидации Общества, избрание ликвидационной комиссии, утверждение порядка и сроков ликвидации, порядка распределения между Акционерами имущества, которое остается после удовлетворения требований кредиторов и утверждение ликвидационного баланса;

- 2.2.22. принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета исполнительного органа, отчета ревизионной комиссии;
 - 2.2.23. утверждение принципов (кодекса) корпоративного управления;
 - 2.2.24. избрание комиссии по прекращению Общества;
 - 2.2.25. принятие решения о совершении Значительной сделки, если рыночная стоимость имущества, работ или услуг, являющихся предметом такой сделки, превышает 25 (двадцать пять) процентов стоимости активов Общества по данным Утвержденной отчетности.
- 2.3. Если на дату проведения Общего собрания невозможно определить, какие Значительные сделки будут совершаться Обществом в ходе текущей хозяйственной деятельности, Общее собрание может принять решение о предварительном одобрении Значительных сделок, которые могут совершаться Обществом на протяжении не более одного года с даты принятия такого решения. С указанием характера сделок и их предельной совокупной стоимости.

3. Виды, формы и сроки проведения общего собрания акционеров

- 3.1. В Обществе проводятся годовые (очередные) и внеочередные Общие собрания.
 - 3.2. Общество обязано ежегодно созывать Общее собрание (годовое Общее собрание).
 - 3.3. Годовое (очередное) Общее собрание проводится не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.
 - 3.4. В повестку годового (очередного) Общего собрания обязательно вносятся следующие вопросы:
 - 3.4.1. утверждение годового отчета Общества;
 - 3.4.2. распределение прибыли и убытков Общества;
 - 3.4.3. принятие решения по результатам рассмотрения отчета Наблюдательного совета, отчета исполнительного органа, отчета ревизионной комиссии.
- В повестку дня годового (очередного) Общего собрания могут быть внесены и другие вопросы.
- 3.5. Не реже одного раза в три года в повестку дня годового (очередного) Общего собрания вносятся такие вопросы:
 - 3.5.1. избрание членов Наблюдательного совета, утверждение условий гражданско-правовых договоров, трудовых договоров (контрактов), которые будут заключаться с ними, установление размера их вознаграждения, избрание лица, уполномоченного на подписание договоров (контрактов) с членами Наблюдательного совета;
 - 3.5.2. принятие решения о прекращении полномочий членов Наблюдательного совета, за исключением случаев, установленных Законом об АО.
 - 3.6. Любое другое Общее собрание, кроме годового (очередного), считается внеочередным.
- Решение о проведении внеочередного Общего собрания принимается Наблюдательным советом простым большинством голосов членов Наблюдательного совета, принимающих участие в заседании:

- 3.6.1. по собственной инициативе;
 - 3.6.2. по требованию Генерального директора или лица, которое временно его замещает;
 - 3.6.3. по требованию ревизионной комиссии;
 - 3.6.4. по Требованию Акционеров;
 - 3.6.5. в других случаях, установленных Законом об АО или Уставом.
- 3.7. Наблюдательный совет принимает решение о созыве внеочередного Общего собрания или об отказе в таком решении в течение 10 дней с момента подачи соответствующего требования.
- Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания или мотивированное решение об отказе в созыве предоставляется соответствующему органу Общества или Акционерам, которые требуют созыва Общего собрания, не позднее чем через 3 (три) дня с момента его принятия.
- В случае, если в течение установленного срока, Наблюдательный совет не принял решение о созыве внеочередного Общего собрания по Требованию Акционеров, такое Общее собрание может быть созвано самими Акционерами.
- 3.8. Внеочередное Общее собрание, которое созывается в соответствии с пп.3.6.2 – 3.6.4 настоящего Положения, должно быть проведено в течение 45 (сорока пяти) дней с даты получения Обществом требования о его созыве.
- 3.9. В случае, если количество членов Наблюдательного совета составляет членов меньше половины его количественного состава, Генеральный директор в течение 3 (трех) месяцев обязан самостоятельно созвать внеочередное Общее собрание, решая соответствующие вопросы подготовки и проведения Общего собрания, которые предусмотрены пп.10.8.1 – 10.8.6, 10.8.9 и 10.8.10 Устава, исключительно для решения вопросов о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета и избрания нового состава Наблюдательного совета.
- 3.10. За исключением случая, указанного в п.3.9 настоящего Положения, внеочередное Общее собрание, которое созывается Наблюдательным советом по его собственной инициативе для решения любых вопросов компетенции Общего собрания, проводится в срок и с повесткой дня, установленных самим Наблюдательным советом с учетом требования Закона об АО и Устава.
- 3.11. Подготовка, созыв и проведение годовых (очередных) и внеочередных Общих собраний осуществляется по одинаковой процедуре.

4. Повестка дня общего собрания акционеров, предложения по повестке дня

- 4.1. Повестка дня Общего собрания утверждается наблюдательным советом, а в случае созыва внеочередного Общего собрания по Требованию Акционеров – этими Акционерами (если Наблюдательный совет не принял решения о созыве внеочередного Общего собрания).
- Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня.
- 4.2. Каждый Акционер имеет право внести предложения относительно вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания, а также относительно новых

