

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Крым
от « 13 » 09 2024 № 8451

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Крымвзрывпром»

г. Симферополь
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Крымвзрывпром» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Крымвзрывпром» (далее – Устав).

1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Крымвзрывпром» (далее – Общее собрание), его компетенцию и принципы организации контроля за ходом выполнения принятых решений.

1.3. Общее собрание является Высшим органом управления Акционерного общества «Крымвзрывпром» (далее – АО «Крымвзрывпром», Общество).

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Общего собрания 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 или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных 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) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание Ревизионной комиссии, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации Общества;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором;

23) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. На период нахождения в собственности Республики Крым всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке единственным акционером Общества – Республикой Крым, в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, самостоятельно и

оформляются письменно (приказом). В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

3. ВИДЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Внеочередными являются Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания.

Общее собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

На период нахождения в собственности Республики Крым всех голосующих акций Общества, Общее собрание проводится по месту нахождения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.

3.2. Годовое Общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

3.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы;

– об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

– об избрании Совета директоров;

– об избрании Ревизионной комиссии;

– о назначении аудиторской организации Общества;

– иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

На внеочередном Общем собрании, созванном по инициативе акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, председательствует лицо, принявшее решение о проведении Общего собрания.

3.5. Внеочередное Общее собрание проводится в порядке и в сроки, определенные ФЗ «Об акционерных обществах».

4. ПОРЯДОК Внесения Предложений в Повестку дня Общего собрания

4.1. Право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания имеют:

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности или в отдельности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций,
- Совет директоров.

4.2. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) предлагаемого кандидата;
- 2) наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- 3) дату рождения, сведения об образовании, место работы, место жительства и контактные телефоны предлагаемого кандидата;
- 4) информацию, предусмотренную ст. 82 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) иные сведения о предлагаемом кандидате, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества должны быть внесены в письменной форме путем:

– направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанному в Уставе Общества;

– вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, заместителю Председателя Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения Общего собрания акционеров или вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки, а если вручено под подпись – дата вручения.

4.8. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

– если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

– если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

– если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

– если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

4.9. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с действующим законодательством должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями закона к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.10. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, а также на должность Генерального директора, к предложению о выдвижении кандидатов может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания.

4.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 4.2. раздела 4 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

– акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 4.2. раздела 4 настоящего Положения;

– акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.2. раздела 4 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

– предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.3. раздела 4 настоящего Положения;

– вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

4.12. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру),

внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

4.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

4.14. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

– в установленный срок в Общество от акционеров не поступило ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;

– в установленный срок в Общество от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

– кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, письменно не подтвердили свое согласие на избрание в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

– 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 Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

4.15. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Общество.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

5.1. Контроль за сроками и фактическим исполнением принятых Общим собранием акционером решений осуществляет Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества и Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМВЗРЫВПРОМ»

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.

УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Крым
от « 13 » 09 2024 № 8751

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Акционерного общества «Крымвзрывпром»

г. Симферополь
2024 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества «Крымвзрывпром» (далее – Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – ФЗ «Об акционерных обществах»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Уставом Акционерного общества «Крымвзрывпром» (далее – Устав).

1.2. Положение определяет порядок подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Крымвзрывпром» (далее – Общее собрание), его компетенцию и принципы организации контроля за ходом выполнения принятых решений.

1.3. Общее собрание является Высшим органом управления Акционерного общества «Крымвзрывпром» (далее – АО «Крымвзрывпром», Общество).

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

2. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

2.1. К компетенции Общего собрания 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 или путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных 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) образование Единоличного исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
- 9) избрание Ревизионной комиссии, досрочное прекращение его полномочий;
- 10) назначение аудиторской организации Общества;

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров Общества;

14) дробление и консолидация акций;

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;

17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;

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

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления Общества;

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;

22) утверждение Регистратора и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором;

23) решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, Единоличному исполнительному органу Общества – Генеральному директору, если иное не предусмотрено ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции ФЗ «Об акционерных обществах».

2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

2.4. На период нахождения в собственности Республики Крым всех голосующих акций Общества решения по вопросам, относящимся к компетенции Общего собрания акционеров, принимаются в установленном порядке единственным акционером Общества – Республикой Крым, в лице Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым, самостоятельно и

оформляются письменно (приказом). В этом случае положения главы VII «Общее собрание акционеров» ФЗ «Об акционерных обществах», определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров Общества, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового Общего собрания акционеров.

Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6, 14-19 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.

3. ВИДЫ ОБЩИХ СОБРАНИЙ. СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

3.1. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Внеочередными являются Общие собрания, проводимые помимо годового Общего собрания.

Общее собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

На период нахождения в собственности Республики Крым всех голосующих акций Общества, Общее собрание проводится по месту нахождения Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым.

3.2. Годовое Общее собрание проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания отчётного года.

3.3. На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы;

– об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– о распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;

– об избрании Совета директоров;

– об избрании Ревизионной комиссии;

– о назначении аудиторской организации Общества;

– иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества.

На годовом Общем собрании могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания, если они были внесены в повестку дня в порядке, установленном ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и настоящим Положением.

3.4. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества, аудиторской организации Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

На внеочередном Общем собрании, созванном по инициативе акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, председательствует лицо, принявшее решение о проведении Общего собрания.

3.5. Внеочередное Общее собрание проводится в порядке и в сроки, определенные ФЗ «Об акционерных обществах».

4. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПОВЕСТКУ ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Право вносить предложения в повестку дня годового Общего собрания имеют:

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности или в отдельности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций,
- Совет директоров.

4.2. В случае если предполагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания.

4.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания и предложения о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать:

- 1) фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) предлагаемого кандидата;
- 2) наименование органа, для избрания в который он предлагается;
- 3) дату рождения, сведения об образовании, место работы, место жительства и контактные телефоны предлагаемого кандидата;
- 4) информацию, предусмотренную ст. 82 ФЗ «Об акционерных обществах»;
- 5) иные сведения о предлагаемом кандидате, предусмотренные Уставом или внутренними документами Общества.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.

4.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления и иные органы Общества должны быть внесены в письменной форме путем:

– направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения) Единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном реестре юридических лиц и указанному в Уставе Общества;

– вручения под роспись лицу, осуществляющему функции Единоличного исполнительного органа Общества, Председателю Совета директоров Общества, заместителю Председателя Совета директоров Общества, Секретарю Совета директоров Общества, или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную Обществу.

4.5. Предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов и требование о проведении внеочередного Общего собрания признаются поступившими от тех акционеров, которые (представители которых) их подписали.

4.6. Доля голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам), требующему проведения Общего собрания акционеров или вносящему предложение о внесении вопросов в повестку дня или предложение о выдвижении кандидатов, определяется на дату внесения такого предложения.

4.7. Если предложение о внесении вопросов в повестку дня и предложение о выдвижении кандидатов направлено почтовой связью, датой внесения такого предложения является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату отправки почтового отправления, если направлено через курьерскую службу – дата передачи курьерской службе для отправки, а если вручено под подпись – дата вручения.

4.8. Датой поступления предложения в повестку дня Общего собрания или требования о проведении внеочередного Общего собрания (датой предъявления (представления) требования о проведении внеочередного Общего собрания) является:

– если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено простым письмом или иным простым почтовым отправлением – дата получения почтового отправления адресатом;

– если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением – дата вручения почтового отправления адресату под расписку;

– если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания направлено через курьерскую службу – дата вручения курьером;

– если предложение в повестку дня внеочередного Общего собрания или требование о проведении внеочередного Общего собрания вручено под роспись – дата вручения.

4.9. В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано представителем акционера, к такому предложению (требованию) прилагается доверенность (копия доверенности, засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и представителе, которые в соответствии с действующим законодательством должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с требованиями закона к оформлению доверенности на голосование.

В случае если предложение о внесении вопросов в повестку дня, предложение о выдвижении кандидатов или требование о проведении внеочередного Общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к такому предложению (требованию) должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии, осуществляющем учет прав на указанные акции.

4.10. При выдвижении кандидатов в Совет директоров, в Ревизионную комиссию, а также на должность Генерального директора, к предложению о выдвижении кандидатов может прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате, подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания.

4.11. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных п. 4.2. раздела 4 настоящего Положения. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, за исключением случаев, если:

- акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п. 4.2. раздела 4 настоящего Положения;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 4.2. раздела 4 настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 4.3. раздела 4 настоящего Положения;
- вопрос, предложенный для внесения в повестку дня Общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации, Устава Общества и настоящего Положения.

4.12. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру),

внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его принятия.

В случае принятия Советом директоров Общества решения об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня Общего собрания или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества либо в случае уклонения Совета директоров Общества от принятия такого решения акционер вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества включить предложенный вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества.

4.13. Совет директоров Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

4.14. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего собрания вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Количество кандидатов для образования органа Общества считается недостаточным в следующих случаях:

– в установленный срок в Общество от акционеров не поступило ни одного предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества;

– в установленный срок в Общество от акционеров поступили предложения о выдвижении кандидатов в орган Общества, однако число кандидатов, включенных на основании этих предложений в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

– кандидаты, включенные в список кандидатур для голосования по выборам органа Общества, письменно не подтвердили свое согласие на избрание в данный орган Общества, и число кандидатов, подлежащих включению в бюллетень для голосования по избранию органа Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества;

– 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 Общества, составляет менее числа членов этого органа Общества, определенного Уставом Общества.

4.15. Кандидат, выдвинутый для избрания в органы Общества, вправе в любое время снять свою кандидатуру, письменно известив об этом Общество.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ПРИНЯТЫХ РЕШЕНИЙ

5.1. Контроль за сроками и фактическим исполнением принятых Общим собранием акционером решений осуществляет Совет директоров Общества, Ревизионная комиссия Общества и Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КРЫМВЗРЫВПРОМ»

6.1. Настоящее Положение, а также все изменения и дополнения к нему утверждаются Общим собранием акционеров Общества.

6.2. Предложения об изменении и дополнении настоящего Положения вносятся в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Общего собрания акционеров.