УТВЕРЖ
общим собранием
АО «Крымэлектр
Протокол № 1 /о
Председатель Со

Е



ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«КРЫМЭЛЕКТРОМАШТОРГ

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров

Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным обществах" (в дальнейшем - Федеральный закон), Гражданским кодексо правовыми актами РФ. Положение определяет порядок проведения обще компетенцию, принципы принятия решений и организации контроля на «Крымэлектромашторг» (в дальнейшем - Общество), в части, не урегулиров и уставом общества.

Данное Положение принимается Общим Собранием акционеров про При необходимости в настоящее Положение могут вноситься дополн выносятся на Собрание и принимаются также простым большинством голо

Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (инфо проведению общего собрания акционеров устанавливаются Наблюдате соответствии с требованиями настоящего Положения.

На годовом общем собрании акционеров решаются следующие вопро

- избрание Наблюдательного совета Общества;
- избрание председателя Наблюдательного совета Общества;
- избрание ревизионной комиссии Общества;
- утверждение аудитора Общества;
- утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской(финансовой)
- распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

В повестку дня годового общего собрания акционеров могут быть вкл

Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о цен списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам.

1. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИ

1. К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие воп

1.1. К компетенции общего собрания акционеров Общес вопросы:

1.1.1. внесение изменений и дополнений в устав Обществ Общества в новой редакции;

1.1.2. реорганизация Общества;

1.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

1.1.4. определение количественного состава Наблюдательного

1.1.10.1. выплата (объявление) дивидендов по результатам пер
девяти месяцев отчетного, распределение прибылей и убытков Общес
1.1.11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (ф
1.1.11.1. распределение прибыли (в том числе выплата (об
исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам пер
девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам о
1.1.12. определение порядка ведения общего собрания;
1.1.13. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекра
1.1.14. дробление и консолидация акций;
1.1.15. принятие решений о согласии на совершение или с
сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального
обществах»;
1.1.16. принятие решений о согласии на совершение или с
крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федеральног
обществах»;
1.1.17. приобретение Обществом размещенных акций в с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
1.1.18. принятие решения об участии в финансово-промышле
и иных объединениях коммерческих организаций;
11.1.19. утверждение внутренних документов, регулирующ
Общества;
11.1.19.1. принятие решения об обращении с заявлением о л
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акци
11.1.19.2. принятие решения об обращении с заявлением, о дел
(или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его а
11.1.20. решение иных вопросов, предусмотренных Фе
акционерных обществах».
11.2. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания
переданы на решение исполнительному органу Общества или наб
иное не предусмотрено Федеральным законом «Об акционерных об
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания ак
переданы на решение наблюдательному совету Общества, з
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществ
11.3. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать
вопросам, не отнесенным к его компетенции Федеральным з
обществах» и настоящим уставом.
Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по
повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
11.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.1.1
11.1.17., 11.1.19.2. пункта 1 настоящей статьи устава, прин

Протокол собрания ведет секретарь собрания, назначенный пре

2. Подготовка и созыв общего собрания акционеров О

2.1. Годовое общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдат срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев по года.

2.2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решени Общества на основании его собственной инициативы или требования следую

- требования ревизионной комиссии;
- требования аудитора;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не голосующих акций Общества на дату предъявления такого требования.

2.3. Решением о проведении общего собрания акционеров должна быть оп общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование). Наблюда вправе изменить своим решением форму проведения внеочередного общего требование ревизионной комиссии, аудитора, а также указанного в пункте 1 акционера (акционеров) о проведении внеочередного общего собрания акцио форму его проведения.

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной ком аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами голосующих акций Общества, о созыве внеочередного общего собрания а советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного о либо об отказе в его созыве.

2.4. Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания а ревизионной комиссии, аудитора или акционера (акционеров), являющегося процентов голосующих акций Общества, может быть принято только в Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Решение Наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного о или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, позднее трех дней с момента его принятия. В случае, если в течение устано устава срока наблюдательным советом Общества не принято решение о со собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Об его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Обще общее собрание акционеров.

2.5. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требова (ревизора) Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), я менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть про момента представления требования о проведении внеочередного общего соб

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акц избрании членов Наблюдательного совета Общества, то такое общее собра проведено в течение 75 дней с момента представления требования о прове собрания акционеров.

направляться в электронной форме номинальным держателям акций, заре
акционерного общества;

- принимают иные решения, необходимость принятия которых о
Федерального закона «Об акционерных обществах», правовых актов Росси
подготовкой к проведению общего собрания акционеров.

2.7. Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющи
собрании акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на у
акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Обще
которых указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров.

2.8. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сде
дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня к
реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его
предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должн
чем за 50 дней до дня его проведения.

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акцион
предусмотрены действующим законодательством, размещается на сайте Об
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: kemt82.ru.

2.9. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно сод
информацию, определенную Федеральным законом «Об акционерных обще
Российской Федерации.

2.10. К информации (материалам), подлежащей представлению лицам, име
общем собрании акционеров Общества, относятся:

- годовая бухгалтерская отчетность, в т.ч. заключение аудитора,
комиссии (ревизора) Общества по результатам проверки годовой бухгалтерск

- годовой отчет Общества;

- сведения о кандидатах в наблюдательный совет Общества, исполни
ревизионную комиссию Общества, счетную комиссию Общества;

- проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или
новой редакции;

- проекты внутренних документов Общества;

- проекты решений Общего собрания акционеров;

- иные материалы, установленные требованиями Федерального
обществах», нормативными актами федерального органа исполнительной
бумаг.

3. Проведение общего собрания акционеров Общес

3.1. Общее собрание акционеров проводится в соответствие с требо
законодательством Российской Федерации и настоящим уставом.

3.2. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционе
своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего
собрании акционеров или лично принять участие в общем собрании акционер

3.3. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем пр
обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голо

общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до про акционеров.

Направление бюллетеней акционерам для голосования, в случае абзацем первым настоящего пункта осуществляется по почте простым

В бюллетенях для голосования должны быть указаны све Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3.7. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров Обще предусмотренный внутренним документом Общества. Полномочия отдельны счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению об Общества.

Для осуществления функций счетной комиссии в случаях предусмот счетной комиссии выполняет регистратор, который проверяет полном участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум вопросы, порядок голосования, подсчитывает голоса и подводит итог протокол и отчет об итогах голосования, передает в архив бюллетени д

3.8. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 раб общего собрания акционеров в трех экземплярах. Все экз председательствующим на общем собрании акционеров и секретарем об Оформление протокола производится в соответствии с требованиями акционерных обществах», иных правовых актов Российской Федерации.

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосован собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а так сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в об форме отчета об итогах голосования путем публикации протокола на сайте С телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: Kemt82.ru

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. Устанавливается следующий порядок принятия общим собранием акцио ведения общего собрания акционеров:

а) Общее собрание акционеров Общества открывает председатель Общества.

Открывший общее собрание акционеров является его председателем, е будет избран на самом собрании.

Протокол собрания ведет секретарь собрания, назначенный председат

б) Председатель общего собрания акционеров Общества предлагает об принять решение по порядку ведения общего собрания акционеров, в том чис

4.2. На собрании не могут присутствовать лица, не имеющие права на у акционеров.

4.3. Лица, нарушающие общественный порядок или установленный порядок удаляются с собрания.

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ ВОПРОСОВ

6.1. Голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллет
Бюллетень для голосования должен быть направлен по почте или вру
лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имею
общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до про
акционеров.

Направление бюллетеней акционерам для голосования, в случае
абзацем первым настоящего пункта осуществляется по почте простым

В бюллетенях для голосования должны быть указаны све
Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.2. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционер
заочного голосования, осуществляются только бюллетенями для голосования

6.3. В случае голосования по вопросам повестки дня без бюллетеней сче
вопросу составляет отдельный протокол голосования с указанием:

- числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
общем собрании по данному вопросу;
- списка лиц и числа голосов, которыми обладали лица, принявшие уч
данному вопросу;
- наличие кворума;
- вариантов голосования каждого указанного лица, либо того, что
голосовании;
- числа голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
- "за" - _____, "против" - _____, "воздержался" - _____;

Принято или не принято решение.

8. ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕ

8.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению
Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизио
Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихс
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования. С
собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) Об
или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 про
Общества, осуществляется советом директоров Общества.

8.2. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требован
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), яв
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть прове
момента представления требования о проведении внеочередного общего собр

8.3. Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акцио
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества,
акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента пр
проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший сро
общества.

8.4. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального зак
Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего с

общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования
на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети
kemt82.ru , не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общ

10. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ Р

10.1. Общее собрание акционеров, как правило, проводится без перерывов в т
10.2. В случае продолжения общего собрания акционеров более четырех
собрания объявляет перерыв на 30-40 минут. После перерыва общее собрани
в обычном режиме.
10.3. В случае продолжения общего собрания акционеров более восьми
собрания объявляет перерыв до следующего дня, но не менее чем на 12 ча
собрание акционеров продолжается в обычном режиме.
10.4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций председатель об
исчерпывающие меры к спасению людей и объявляет перерыв. После
акционеров продолжается в обычном режиме.

В случае невозможности продолжения общего собрания акционеров на
возобновляется на новом месте после перерыва.

11. ЗАКРЫТИЕ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

11.1. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председатель обще
счетной комиссии(Регистратору) возможность объявить результаты голосова
11.2. Председатель общего собрания объявляет общее собрание закрытым.

