

- УТВЕРЖДЕНО -
Общим собранием Акционеров
ОАО Учебный Центр «УПК «Мосстройкадры»
Протокол № 9 от 14 мая 2003 г.

(П Р О Е К Т)

П О Л О Ж Е Н И Е
Об общем собрании акционеров
Открытого Акционерного Общества
Учебный центр «УПК «МОССТРОЙКАДРЫ»

г. Москва

2003 год



Настоящие Положение разработано на основе Федерального закона «Об акционерных обществах», принятого 26 декабря 1995 года с учетом изменений, внесенными Федеральными законами от 13 июня 1996 года № 65 – ФЗ, от 24 мая 1999 года № 101 – ФЗ, от 31 октября 2002 года № 134 – ФЗ, постановлениями и распоряжениями ФКУБ от 30 апреля 2002 года, № 16 – ПС, от 31 мая 2002 года № 25 – ПС и от 04 апреля 2002 года № 421 – Р, а также Уставом ОАО Учебный центр «УПК «Мосстройкадры».

Положение регламентируют статус и полномочия общего собрания акционеров ОАО Учебный центр «УПК «Мосстройкадры» (в дальнейшем Общество), порядок его, подготовки, проведения и принятия решений.

1. Статус и состав общего собрания акционеров.

1.1. Высшим органом управления Обществом является общее собрание акционеров.

1.2. В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, включаются:

акционеры – владельцы обыкновенных акций Общества или их уполномоченные представители. Представитель акционера действует согласно доверенности, выданной ему акционером на представление его интересов. Доверенность действительна лишь в случае ее надлежащего юридического оформления;

представитель города Москвы, так как в отношении Общества используется специальное право на участие г. Москвы в управлении Обществом (Золотая акция).

2. Очередность и порядок созыва собрания акционеров.

2.1. Собрание акционеров проводится ежегодно не ранее 2 месяцев и не позднее, чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

2.2. Все собрания акционеров, помимо годового, являются чрезвычайными. Собрания созываются Советом директоров Общества. Председатель Совета директоров обязан созывать чрезвычайное собрание по поданному в письменной форме требованию большинства членов Совета директоров либо акционеров, владеющих в совокупности не менее, чем десятью процентами обыкновенных акций Общества. В таком требовании должна быть сформулирована цель проведения собрания. Ею может быть рассмотрение любых вопросов относящихся к исключительной компетенции собрания.

2.3. Собрание созывается посредством направления всем акционерам, включенным в реестр акционеров Общества, письменного уведомления по адресу, указанному в реестре. Уведомление может быть направлено заказным письмом, телефонограммой, по факсу или вручено лично под роспись.

По решению собрания уведомление может осуществляться путем опубликования соответствующего объявления в определенном печатном органе, доступном для всех акционеров. В уведомлении указывается повестка дня, место, дата и время его проведения, а также время начала регистрации участников собрания. Уведомление должно быть направлено не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания. Повестка дня собрания не может быть изменена после уведомления.

2.4. Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества могут быть внесены акционерами Общества, являющимися в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества. Предложения в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в органы управления Общества могут быть внесены, а требования о проведении внеочередного собрания – представлены, путем направления почтовой связью по адресу исполнительного органа Общества, указанному в Уставе Общества, или вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа Общества, или председателю Совета директоров Общества.

В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания или требование о проведении внеочередного собрания подписано представителем акционера, к такому предложению должна прилагаться доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах».

При выдвижении кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, а также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества к предложению должно прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата и сведения о кандидате.

2.5. В случае если Председатель Совета директоров бездействует, обязанность созыва собрания возлагается на Совет директоров. Генерального директора, а при их отказе или бездействии - на Ревизионную комиссию. Если названные органы Общества и их должностные лица отказываются собрание, создать собрание инициатором которого является группа акционеров, то указанная группа вправе организовать оргкомитет и поручить ему созыв чрезвычайного собрания.

Председатель Совета директоров и Генеральный директор, устранившиеся от созыва годового или чрезвычайного собрания, не вправе препятствовать финансированию Обществом расходов по созыву собрания. Действия Председателя Совета директоров, препятствующие созыву годового или чрезвычайного собрания, служат основанием для отстранения его должности. Указанное решение принимается Советом директоров. Генеральный директор, препятствующий созыву собрания, может быть решением Совета директоров отстранен от должности до ближайшего собрания которое вправе принять решение о его отзыве.

2.6. Общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, и не зарегистрировавшихся до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

3. Исключительная компетенция собрания акционеров.

3.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:

1. Внесение изменений и дополнений в Устав акционерного Общества или утверждение Устава 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 этим акциям;
6. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
7. Уменьшение уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. Образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий;
9. Избрание 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, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;

12. Определение порядка ведения и утверждение положения об общем годовом собрании акционеров;
13. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
14. Принятие решений о консолидации и разделении ранее выпущенных акций о дополнительной эмиссии акций;
15. Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 ФЗ « об акционерных обществах » в совершении которых имеется заинтересованность;
16. Принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов Общества и аналогичных случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ « Об акционерных обществах »;
17. Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансово – промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
18. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
19. Решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
20. Утверждение размера дивиденда, выплачиваемого на обыкновенную акцию по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев или финансового года в целом. Размер дивидендов утверждается по предложению Совета директоров Общества. Дивиденд по обыкновенной акции не может быть больше рекомендованного директорами, но может быть уменьшен по решению собрания акционеров;

3.2. Решение по вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества и Совету директоров, если ФЗ « Об акционерных обществах » не предусматривает иное;

3.3. Решение собрания по вопросам п.п. 1, 2, 3, 5, и 16 п. 3.1., принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

3.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании, кроме вопросов указанных в п.3.3.

3.5. Решения по вопросам указанным в п.п. 2, 6, 14 – 19 п. 3.1, принимаются к рассмотрению только по предложению Совета директоров Общества.

3.6. В течение всего периода, пока фонд имущества г. Москвы распространяет на Общество специальное право (Золотая акция) он обладает правом Вето на принятие решений об изменении организационно - правовой формы Общества.

4. Заседание собрания акционеров и порядок принятия решений.

4.1. Собрание считается имеющим кворум, если на нем присутствуют лично или через полномочных представителей акционеры, владеющие не менее пятидесяти процентами обыкновенных акций Общества. Если в течение 30 минут после назначенного срока открытия общего собрания акционеров кворум не собран, Председательствующий назначает дату нового собрания не позднее чем через 30 дней. На новом собрании решения принимаются большинством голосов, присутствующих акционеров, независимо от наличия кворума.

4.2. По решению собрания, на котором есть кворум, оно может приостанавливаться на срок до 30 дней. Возобновленное собрание должно рассматривать вопросы первоначальной повестки дня.

4.3. Акционеры или их представители, прибывающие на собрание, обязаны пройти регистрацию в регистрационной группе или секретариате собрания. При регистрации акционеры получают в соответствии с реестром акционеров бюллетени для голосования с указанием регистрационного номера акционера, количества голосов, которыми он обладает, повестки дня и возможных вариантов голосования. Вопросы на собрании решаются голосованием владельцев обыкновенных акций или их полномочных представителей. Одна обыкновенная акция дает право одного голоса.

4.4. Повестка дня, ход обсуждения вопросов, принятые решения и результаты голосования фиксируются в протоколе собрания, который подписывается Председателем и секретарем собрания.

5. Функции рабочего президиума собрания, председательствующего и секретаря.

5.1. Члены Совета директоров Общества составляют рабочий Президиум общего Собрания акционеров, который готовит проекты материалов и решений для утверждения собранием, фиксирует дополнения и изменения в решениях, принятые собранием.

5.2. Заседание Собрания акционеров ведет Председательствующий – Председатель Совета директоров или Генеральный директор Общества, который обеспечивает соблюдение повестки дня, регламент работы собрания, объявляет выступающих. Председательствующий организует работу

Президиума собрания и секретариата, подписывает протокол с решениями собрания.

5.3. При необходимости Совет директоров назначает Председательствующим одного из членов Совета директоров, а при отсутствии на собрании членов Совета директоров Председательствующий избирается собранием.

5.4. Секретариат собрания вместе с регистраторами и счетной комиссией осуществляет регистрацию акционеров, прибывающих на собрание, ведение протокола собрания, подсчет голосов при принятии решений по вопросам повестки дня собрания.