

УТВЕРЖДЕНЫ

Годовым общим собранием
акционеров ОАО «Коршуновский ГОК»
(протоколом годового общего собрания
акционеров ОАО «Коршуновский ГОК»
б/н от 26 июня 2014 года)

ИЗМЕНЕНИЯ

**В ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытого акционерного общества
«Коршуновский горно-обогатительный комбинат»**
(в редакции, утвержденной внеочередным общим собранием акционеров
ОАО «Коршуновский ГОК», протокол б/н от 19 марта 2004 года)

г. Железногорск-Илимский
2014 г.

1. Пункт 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:

«Предложение о выдвижении кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию, счетную комиссию должно содержать - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.»

2. Абзац 2 пункта 3 статьи 13 исключить.

3. Пункт 4 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«В случае если в течение установленного законом сроком советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, органа общества и лица, требующие его созыва вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

В решении суда о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров указываются сроки и порядок его проведения. Исполнение решения суда возлагается на истца либо по его ходатайству на орган общества или иное лицо при условии их согласия. Таким органом не может быть совет директоров (наблюдательный совет) общества. При этом орган общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными Федеральным законом “Об акционерных обществах” полномочиями, необходимыми для созыва и проведения этого собрания. В случае, если в соответствии с решением суда внеочередное общее собрание акционеров проводит истец, расходы на подготовку и проведение этого собрания могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.»

4. Пункт 2 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона “Об акционерных обществах”, — более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров.»

5. Статью 19 изложить в следующей редакции:

«1. Информирование о проведении общего собрания акционеров в форме собрания (совместного присутствия) осуществляется путем опубликования сообщения в печатном издании, определенном уставом общества и размещено на определенном уставом общества сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке и сроки, определенные Уставом Общества и настоящим Положением;

2. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров направляется в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке и в сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с депонентом.

3. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).»

6. Статью 20 изложить в следующей редакции:

«1. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты его проведения;

2. В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения.

3. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.»

7. Абзац 2 пункта 2 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 (семи) дней с даты поступления в общество соответствующего требования.»

8. Абзац 2 статьи 28 изложить в следующей редакции:

«Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом путем заочного голосования, не может быть установлена:

- ранее чем через 10 (десять) дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров;
- более чем за 50 дней до даты окончания срока приема бюллетеней для голосования.»

9. Абзац 3 статьи 28 исключить.

10. Пункты 2,4 статьи 29 исключить.

11. Статью 44 изложить в следующей редакции:

«1. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров проводится с использованием бюллетеней.

2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров. А в случае, если созыв общего собрания акционеров осуществляется иным инициатором, форма и текст бюллетеня утверждается этим инициатором.

Бланк бюллетеня для голосования может включать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

3. Бюллетень для голосования должен быть направлен простым или заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Способ предоставления бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров Общества.

Вручение под роспись бюллетеня осуществляется по месту нахождения Общества. Вручение бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров начинается в дату, определенную Советом директором.

В случае, если акционер не может прибыть в общество для получения бюллетеня для голосования на общем собрании акционеров, он может направить заявление об этом в Общество посредством почтовой, телеграфной связи или электронной почты по адресу office@korgok.ru Заявление должно содержать имя (наименование) представившего его акционера, количество и категорию (тип) принадлежащих ему акций и должно быть подписано акционером. При получении заявления

Общество направляет указанному акционеру бюллетень для голосования на общем собрании акционеров почтовым отправлением или по электронной почте.

Акционер вправе подать в Общество заявление о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись ему почтовыми отправлениями. При получении такого заявления Общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех последующих общих собраниях почтовым отправлением.

Датой предоставления бюллетеня лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров, в зависимости от определенного Советом директоров способа предоставления бюллетеней, является:

- если предоставление бюллетеней осуществляется путем их направления простым или заказным письмом - дата направления бюллетеня почтовым отправлением;

- либо, если предоставление бюллетеней осуществляется путем их вручения, дата, с которой начинается вручение бюллетеней лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, а если такая дата не определена Советом директоров, то дата – за 30 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

По решению Совета директоров в качестве дополнительного способа доведения бюллетеня до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров бюллетень для голосования может быть размещен на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок предусмотренный законом или доведен до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, одновременно с сообщением о проведении общего собрания акционеров через то же печатное издание, в котором опубликовано указанное сообщение.»

12. Пункт 4 статьи 51 изложить в следующей редакции:

«Протокол об итогах голосования составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.»

13. Пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней после закрытия общего собрания акционеров.»