

УТВЕРЖДЕН

23 июня 2022 года

решением годового общего собрания акционеров

Публичного акционерного общества

«Владимирский химический завод»

Протокол № 54 от 24 июня 2022 года



Председатель собрания

Маркелов П.В.

ПОЛОЖЕНИЕ
об Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Владимирский химический завод»

г. Владимир
2022 г.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение об Общем собрании акционеров (в дальнейшем «Положение») Публичного акционерного общества «Владимирский химический завод» (далее по тексту – «Общество») разработано в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» (далее по тексту – «Закон»), иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также Уставом Общества и регулирует порядок подготовки, созыва, проведения Общего собрания акционеров.
- 1.2. Общее собрание акционеров (далее – Собрание, Общее собрание) является высшим органом управления Общества, состоящим из акционеров или их представителей, действующих на основании надлежаще составленной и удостоверенной доверенности.
- 1.3. К компетенции Общего собрания акционеров относится решение следующих вопросов:
- внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Общества в новой редакции;
 - реорганизация Общества;
 - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов, а также решение иных вопросов, связанных с ликвидацией;
 - определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
 - увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
 - увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки;
 - увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
 - 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;
 - утверждение аудитора Общества;
 - выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года;
 - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
 - распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
 - определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
 - дробление и консолидация акций;
 - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
 - принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
 - утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
 - принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
 - принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему), утверждении условий такого договора с такой управляющей организацией или с таким управляющим, а также о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;

- принятие решения о возмещении расходов на подготовку и проведение внеочередного Общего собрания акционеров за счет средств Общества;
 - принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих обязанностей;
 - решение иных вопросов, предусмотренных Законом и настоящим Уставом.
- 1.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества и исполнительному органу Общества.
- 1.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
- 1.6. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы действующим законодательством Российской Федерации, то они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в общем собрании акционеров.
- 1.7. Одной из главных задач Общества, его органов управления и должностных лиц при проведении Общего собрания акционеров является обеспечение соблюдения прав и законных интересов акционеров в связи с их участием в работе Общего собрания акционеров, своевременное предоставление акционерам достоверной и полной информации по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, объем которой определен действующим законодательством Российской Федерации.

2. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Основные положения о рабочих органах общего собрания акционеров:

2.1.1. Рабочими органами общего собрания акционеров являются:

- Председатель Общего собрания акционеров;
- Секретарь Общего собрания акционеров;
- Счетная комиссия.

2.1.2. Рабочие органы Общего собрания осуществляют свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

2.1.3. Рабочие органы Общего собрания должны осуществлять свои функции ответственно, добросовестно и разумно.

2.1.4. Основная цель создания рабочих органов Общего собрания заключается в обеспечении реализации акционерами своих прав на участие в общем собрании в процессе его проведения.

2.2. Председатель общего собрания акционеров

2.2.1. На Общем собрании акционеров председательствует лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа общества, а в его отсутствие - один из членов Совета директоров по решению Совета директоров.

2.2.2. Председатель общего собрания акционеров объявляет об открытии общего собрания акционеров и завершении его работы, ведет общее собрание акционеров. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, принимает меры по поддержанию или восстановлению порядка на общем собрании акционеров, в случаях нарушения выступающим порядком ведения собрания лишает его слова, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол общего собрания акционеров.

2.2.3. Председатель общего собрания должен стремиться к тому, чтобы акционеры получили ответы на все вопросы непосредственно на общем собрании акционеров.

2.2.4. Председатель собрания может поручить ведение общего собрания акционеров другому лицу, при этом он остается председателем общего собрания.

2.3. Секретарь общего собрания акционеров

2.3.1. Секретарем Общего собрания акционеров является лицо, назначаемое Председателем Общего собрания акционеров.

2.3.2. Секретарь собрания регистрирует желающих участвовать в прениях по вопросам повестки дня собрания, обеспечивает передачу письменных вопросов акционеров к докладчикам, ведет, подготавливает Протокол общего собрания акционеров, отчет об итогах голосования, подписывает протокол общего собрания и отчет об итогах голосования, в том числе доводит