

Утверждено
Решением Общего собрания
акционеров ОАО «Кузбасская Топливная Компания»
от «16» октября 2012 года (Протокол от 16.10.2012 г. № б/н)



Данилов В. В.

**ИЗМЕНЕНИЯ В
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«КУЗБАССКАЯ ТОПЛИВНАЯ КОМПАНИЯ»**

1) Пункт 5.2 Положения изложить в редакции:

5.2. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, определенный Уставом Общества и внутренними документами Общества, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа Общества.

2) Пункт 8.4. Положения изложить в редакции:

8.4. В случае принятия Советом директоров Общества решения 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 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.

3) Пункт 12.4 Положения изложить в редакции:

12.4. В случае если в течение установленного срока Советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Общества провести внеочередное Общее собрание акционеров.

4) Пункт 12.5. Положения изложить в редакции:

12.5. 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 Общества. При этом орган Общества или лицо, которое в соответствии с решением суда проводит внеочередное Общее собрание акционеров, обладает всеми предусмотренными настоящим Федеральным законом 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.

5) **Пункт 14.1. Положения изложить в редакции:**

14.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества.

6) **Пункт 14.3. Положения изложить в редакции:**

14.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном п. 2 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», — более чем за 85 дней до даты проведения Общего собрания акционеров..

7) **Пункт 18.1. Положения изложить в редакции:**

18.1. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, заключение Аудитора и заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, оценка заключения Аудитора, подготовленная Комитетом по аудиту; сведения о кандидате (кандидатах) на должность Генерального директора, Аудитора, кандидате (кандидатах) в Совет директоров и Ревизионную комиссию, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, утверждаемых Общим собранием акционеров, проекты решений Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Общего собрания акционеров.

8) **Пункт 35.1. Положения изложить в редакции:**

35.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее трех рабочих дней после закрытия Общего собрания акционеров.