

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров  
Закрытого акционерного общества  
«Фондовая биржа ММВБ»

Протокол № 2 от 21» апреля 2005г.

## Положение

### о порядке проведения Общего собрания акционеров ЗАО «ФБ ММВБ»

#### 1. Общие положения

1.1. Высшим органом управления ЗАО «ФБ ММВБ» (далее - Биржа) является Общее собрание акционеров. Общие собрания акционеров могут быть годовыми и внеочередными. Биржа обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, которое проводится в сроки, определяемые Советом директоров Биржи, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

На годовом Общем собрании акционеров должны решаться вопросы:

- об избрании Совета директоров Биржи и Ревизионной комиссии Биржи;
- об утверждении аудитора Биржи,
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Биржи, а также распределение прибыли и убытков Биржи по результатам финансового года, в том числе принятие решения о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты по акциям каждой категории (типа).

На годовом Общем собрании акционеров могут также решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров.

1.2. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.3. Секретарем Общего собрания акционеров является Секретарь Совета директоров Биржи.

#### 2. Подготовка к проведению Общего собрания акционеров

2.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Совет директоров Биржи определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;
- форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллетенями.

2.2. В целях организации работы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров Биржи Генеральный директор дает необходимые распоряжения с указанием действий подразделений и работников Биржи по обеспечению проведения Общего собрания акционеров в установленные сроки.

### **3. Порядок участия акционеров в Общем собрании акционеров**

3.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в Общем собрании акционеров.

Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

3.2. Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

3.3. Место регистрации должно совпадать с местом проведения Общего собрания акционеров.

3.4. Регистрация начинается не позднее чем за 30 минут до времени начала работы Общего собрания акционеров.

3.5. При регистрации представитель лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, предъявляет документ, подтверждающий его полномочия действовать без доверенности в соответствии с уставом юридического лица-акционера Биржи, или доверенность от имени юридического лица-акционера Биржи, а также документ, удостоверяющий личность представителя.

3.6. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала работы Общего собрания акционеров. Лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения и принять участие в голосовании по вопросам повестки дня, по которым не начато голосование.

3.7. По результатам подсчета зарегистрировавшихся участников Общего собрания акционеров оформляется Протокол предварительных результатов регистрации участников Общего собрания акционеров, отражающий информацию о зарегистрировавшихся к моменту открытия собрания участниках Общего собрания



акционеров и информацию о наличии кворума. Результаты регистрации о количестве участвующих акционеров и количестве голосов размещенных голосующих акций Биржи, которым они обладают, доводятся до сведения участников Общего собрания акционеров.

#### **4. Кворум Общего собрания акционеров**

4.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Биржи.

Принявшими участие в Общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем. Принявшими участие в Общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

4.2. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

4.3. При отсутствии кворума для проведения годового Общего собрания акционеров должно быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Общего собрания акционеров может быть проведено повторное Общее собрание акционеров с той же повесткой дня.

Повторное Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций Биржи.

4.4. При проведении повторного Общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Общем собрании акционеров.

#### **5. Порядок проведения Общего собрания акционеров**

5.1. Общее собрание акционеров проводится по месту, указанному в решении Совета директоров Биржи о созыве и проведении Общего собрания акционеров и в информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

5.2. Общее собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени.

5.3. Председательствующий на Общем собрании акционеров сообщает участникам Общего собрания акционеров вопросы повестки дня и регламент его проведения, который определяется исходя из следующих данных:

- регламент выступления докладчика по вопросу повестки дня - до 30 минут;
- содоклад – до 20 минут;

- регламент ответов на письменные вопросы участников собрания по докладу - до 15 минут;

- выступления в прениях по каждому вопросу повестки дня - до 5 минут (но не более 45 минут в целом);

- выступления с вопросами, информацией, справками – до 3 минут.

5.4. Устанавливается следующая процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Общего собрания акционеров:

1) выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии с регламентом выступления;

2) выступление с содокладом в соответствии с регламентом выступления;

3) во время выступления докладчика участники собрания передают секретарю письменные заявки на участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня и письменные вопросы по докладу, составляемые в произвольной форме, но с обязательным указанием фамилии, имени и отчества заявителя и его личной подписи;

4) докладчик отвечает на поступившие вопросы (письменные и устные) в соответствии с установленным регламентом;

5) проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения);

6) председательствующий объявляет о проведении голосования и формулировку проекта решения, а также объявляет порядок голосования;

7) после проведения голосования председательствующий объявляет о рассмотрении следующего вопроса повестки дня.

5.5. Акционеры, принимающие участие в Общем собрании акционеров, имеют возможность выступить на собрании только по вопросам объявленной повестки дня Общего собрания акционеров.

5.6. Акционер, желающий выступить в процессе ведения Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, должен в письменной форме направить заявление секретарю Собрания акционеров, который передает его Председателю Общего собрания акционеров для последующего представления Общему собранию акционеров, либо заявить об этом поднятием руки.

5.7. Заявление должно содержать сформулированный вопрос, по которому хочет выступить акционер.

5.8. После рассмотрения всех вопросов повестки дня председательствующий закрывает Общее собрание акционеров.

## **6. Порядок принятия решений Общим собранием акционеров**

6.1. За исключением случаев, установленных федеральными законами, правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры-владельцы обыкновенных акций Биржи. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Биржи - один голос".

6.2. Для своевременного и надлежащего подсчета голосов акционеров Общее собрание акционеров избирает счетную группу в количестве 3 человек из работников Биржи.

6.3. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется карточками участника собрания по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров и по порядку



ведения Общего собрания акционеров.

6.4. Голосование осуществляется поднятием руки с карточкой участника Общего собрания акционеров по предложенному варианту голосования. Варианты голосования по каждому вопросу: "за", "против", "воздержался".

6.5. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, в случае принятия такого решения Общим собранием акционеров и в случаях, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

6.6. Выборы членов Совета директоров Биржи осуществляется кумулятивным голосованием бюллетенями для голосования. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Биржи, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Избранными в состав Совета директоров Биржи считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Если по итогам кумулятивного голосования в Совет директоров избирается меньшее или большее количество членов Совета директоров, то голосование проводится повторно.

6.7. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании, если Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Биржи не предусмотрено иное.

6.8. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

6.9. По каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, а также по порядку ведения Общего собрания акционеров подводятся итоги голосования. Подсчет голосов осуществляет счетная группа, избираемая Общим собранием акционеров.

6.10. Итоги голосования объявляются участникам Общего собрания акционеров руководителем счетной группы.

6.11. Принятые решения объявляются участникам Общего собрания акционеров Председателем Общего собрания акционеров.

6.12. По итогам голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и порядку его ведения составляется протокол об итогах голосования, который подписывается руководителем счетной группы.

6.13. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров.

6.14. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

## **7. Общее собрание акционеров в форме заочного голосования**

7.1. Решение Общего собрания акционеров может быть принято без проведения собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) путем проведения заочного голосования.

В форме заочного голосования не может проводиться Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы об избрании Совета директоров

Биржи, Ревизионной комиссии Биржи, утверждении аудитора Биржи, а также об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Биржи, а также о распределении прибыли и убытков Биржи по результатам финансового года, в том числе о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его выплаты.

7.2. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, осуществляется бюллетенями для голосования.

Бюллетень для голосования должен быть направлен 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.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом с уведомлением о вручении.

7.3. В бюллетене для голосования должны быть указаны:

- полное фирменное наименование Биржи и его место нахождения;
- форма проведения Общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
- формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голосование по которому осуществляется данным бюллетенем;
- варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные формулировками "за", "против" или "воздержался";
- упоминание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером.

7.4. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня, в которых по одному вопросу оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу эти бюллетени признаются недействительными.

В случае, если бюллетень для голосования содержит записи и поправки по одному или нескольким вопросам, поставленным на голосование, голоса по таким вопросам не подсчитываются.

Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума Общего собрания акционеров Биржи, проводимого заочным голосованием.

Бюллетень для голосования должен быть подписан представителем акционера Биржи.

## 8. Протокол Общего собрания акционеров

8.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется секретарем Общего собрания акционеров не позднее 15 дней после его закрытия в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания акционеров.

8.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Биржи;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- Председатель и секретарь собрания, повестка дня собрания.

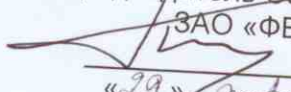
В протоколе Общего собрания акционеров Биржи должны содержаться вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения, принятые собранием.

8.3. Оригиналы протоколов Общих собраний акционеров хранятся у Секретаря Совета директоров Биржи и в архиве Биржи. Протоколы нумеруются непрерывной сквозной нумерацией в хронологическом порядке, формируются в отдельное досье и хранятся в порядке, установленном для документов, содержащих сведения ограниченного распространения. При проведении Общего собрания акционеров ведется стенографическая запись, материалы которой прилагаются к протоколу соответствующего Общего собрания акционеров.



Прошито и пронумеровано  
7 листов

Председатель собрания,  
Председатель Совета директоров  
ЗАО «ФБ ММВБ»

  
А.И.Потемкин  
«29» апреля 2005 г.

