

УТВЕРЖДЕН

внеочередным Общим собранием акционеров
Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа»
24 ноября 2005 года, Протокол № 20



Председатель
внеочередного Общего собрания акционеров

_____ К.Н.Корищенко

ПОРЯДОК
ведения Общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества
«Московская межбанковская валютная биржа»

1. Настоящий Порядок ведения Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 26.12.95г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» с последующими изменениями и дополнениями (далее - Федеральный закон «Об акционерных обществах») и Уставом Закрытого акционерного общества «Московская межбанковская валютная биржа» (далее - ММВБ) и определяет порядок ведения Общего собрания акционеров ММВБ (далее - Собрание акционеров, Собрание), проводимого в очной форме путем совместного присутствия акционеров, и порядок принятия Собранием акционеров решения по порядку ведения Собрания акционеров.

2. Порядок ведения Собрания акционеров в форме заочного голосования осуществляется в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и правовыми актами Российской Федерации и не является предметом регулирования настоящего Порядка.

3. Процедурные вопросы ведения Собрания акционеров включают в себя:

- регистрацию лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;
- определение кворума Собрания акционеров;
- объявление об открытии Собрания акционеров;
- избрание Секретаря Собрания акционеров;
- объявление повестки дня Собрания акционеров и определение порядка его ведения;
- голосование и принятие решений по вопросам повестки дня Собрания акционеров, в том числе по порядку его ведения;
- подведение итогов голосования;
- закрытие Собрания акционеров.

4. Собрание акционеров проводится по месту, указанному в решении Совета Директоров ММВБ о созыве и проведении Собрания акционеров и в информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания акционеров.

5 Собрание акционеров не может быть открыто ранее объявленного времени.

6. Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры ММВБ, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

7. Место регистрации должно совпадать с местом проведения Собрания акционеров.

8. Регистрация начинается не позднее чем за 30 минут до времени начала работы Собрания акционеров.

9. При регистрации представитель лица, имеющего право на участие в Собрании акционеров (далее - участник Собрания акционеров, акционер-владелец голосующих акций, принимающий участие в Собрании акционеров), предъявляет документ, подтверждающий его полномочия действовать без доверенности в соответствии с уставом юридического лица - акционера ММВБ, или доверенность от имени юридического лица - акционера ММВБ, а также документ, удостоверяющий личность представителя.

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

11. По результатам подсчета зарегистрировавшихся участников Собрания акционеров оформляется Протокол предварительных результатов регистрации участников Собрания акционеров, отражающий информацию о зарегистрировавшихся участниках Собрания акционеров и информацию о наличии кворума. Результаты регистрации о количестве участвующих акционеров и количестве голосов размещенных голосующих акций ММВБ, которым они обладают, доводятся до сведения участников Собрания акционеров.

12. Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ММВБ.

13. При наличии кворума, то есть при признании Собрания акционеров правомочным принимать решения по повестке дня, Собрание акционеров объявляется открытым.

14. Председатель Совета Директоров ММВБ председательствует на Собрании акционеров.

Председатель Собрания акционеров:

- открывает и ведет Собрание акционеров;
- обеспечивает реализацию повестки дня и порядка ведения Собрания акционеров;
- выносит на голосование вопросы повестки дня Собрания акционеров;
- организует ведение протокола Собрания акционеров и подписывает его.

15. Для ведения протокола Собрания акционеров и подсчета голосов акционеры-владельцы голосующих акций, принимающие участие в Собрании, большинством голосов избирают Секретаря Собрания акционеров.

Секретарь Собрания акционеров избирается, как правило, из числа сотрудников ММВБ. Секретарь Собрания акционеров осуществляет подсчет голосов и передает Председателю Собрания акционеров результаты голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания, ведет и подписывает протокол Собрания акционеров.

16. После определения кворума и признания Собрания акционеров правомочным принимать решения по повестке дня Собрания Председатель Собрания акционеров объявляет повестку дня и предлагает акционерам, участвующим в Собрании, определить порядок ведения Собрания акционеров.

17. Устанавливается следующий регламент выступлений на Собрании акционеров:

- доклад по вопросам повестки дня - до 30 минут,
- содоклад - до 20 минут,
- выступления в прениях - до 3 минут,

- выступления с вопросами, информацией, справками -до 3 минут;
- голосование и подсчет голосов по каждому вопросу повестки дня и объявление результатов голосования Секретарем - до 5 минут.

18. Акционеры, принимающие участие в Собрании акционеров, имеют возможность выступить на Собрании только по вопросам объявленной повестки дня Собрания.

19. Акционер, желающий выступить в процессе ведения Собрания акционеров по вопросам повестки дня, должен в письменной форме направить заявление Секретарю Собрания акционеров, который передает его Председателю Собрания акционеров для последующего представления Собранию акционеров.

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

21. По одному вопросу повестки дня Собрания акционеров один участник Собрания может выступить только один раз.

22. Голосование на Собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция — один голос».

23. Голосование на Собрании акционеров осуществляется карточками участника Собрания по всем вопросам повестки дня Собрания акционеров и по порядку ведения Собрания акционеров.

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

25. Голосование по вопросам повестки дня Собрания акционеров может осуществляться бюллетенями для голосования, в случае принятия такого решения Собранием акционеров.

26. Решения по вопросам повестки дня Собрания акционеров принимаются большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций ММВБ, принимающих участие в Собрании, необходимым для принятия решения по конкретному вопросу в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ММВБ.

27. Решение Собрания акционеров по порядку ведения Собрания акционеров, принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций ММВБ, принимающих участие в Собрании акционеров.

28. По каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, а также по порядку ведения Собрания акционеров подводятся итоги голосования. Подсчет голосов осуществляет Секретарь Собрания акционеров.

29. Итоги голосования объявляются участникам Собрания акционеров Секретарем Собрания акционеров.

30. Принятые решения объявляются участникам Собрания акционеров Председателем Собрания акционеров.

31. По итогам голосования по вопросам повестки дня Собрания акционеров и порядку его ведения составляется протокол об итогах голосования, который подписывается Секретарем Собрания акционеров.

32. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после

закрытия Собрания акционеров.

33. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания акционеров.

34. После подведения и оглашения итогов голосования по последнему вопросу повестки дня Собрания акционеров Председатель Собрания объявляет Собрание акционеров закрытым.