

## Проект

### УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Большой Гостиный Двор»  
протокол № \_\_\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 200\_\_ г.  
Председатель собрания

\_\_\_\_\_ Н.П. Тушакова

Секретарь собрания

\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_)

### РЕГЛАМЕНТ

проведения Общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества «Большой Гостиный Двор»

#### 1. Общие положения

- 1.1. Общее собрание акционеров (далее «Собрание») является высшим органом управления Открытого акционерного общества «Большой Гостиный Двор» (далее «Общество»).
- 1.2. Настоящий Регламент определяет порядок ведения Собрания.
- 1.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, определяется Советом директоров в соответствии со ст. 51 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 1.4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя.
- 1.5. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности (доверенность на голосование), составленной в письменной форме, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.
- 1.6. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании акционеров в соответствии с указаниями приобретателя акций.
- 1.7. В случае, если акция Общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению (на основании доверенности) одним из участников общей долевой собственности или их общим представителем.
- 1.8. На Собрание не допускаются лица, не имеющие права на участие в нем в силу закона или Устава Общества, кроме лиц, приглашенных на Собрание Советом директоров.

#### 2. Регистрация акционеров

- 2.1. В Общем собрании акционеров могут принимать участие лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, либо их представители, действующие на основании доверенности на голосование или осуществляющие представительство в силу закона.
- 2.2. Акционеры или их представители, прибывшие на Собрание, проходят поименную регистрацию.
- 2.3. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, осуществляется в порядке, определяемом Советом директоров при подготовке к проведению общего Собрания акционеров.
- 2.4. Регистрация лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, заканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего Собрания акционеров, по которому имеется кворум.
- 2.5. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, осуществляется при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем Собрании акционеров, путем сравнения данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем Собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых указанными лицами.
- 2.6. Принявшими участие в общем Собрании акционеров считаются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры (их представители), бюллетени которых получены не позднее, чем за два дня до даты проведения общего Собрания акционеров.
- 2.7. Общее Собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.
- 2.8. При отсутствии кворума председательствующий откладывает Собрание. Решение о проведении и сроках проведения повторного общего собрания акционеров принимает Совет Директоров Общества. Порядок созыва и проведения повторного общего собрания акционеров производится в соответствии со ст. 52 и 58 Федерального закона «Об акционерных обществах».
- 2.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется Счетной комиссией, в журнале регистрации.
- 2.10. Функции Счетной комиссии Общества выполняет держатель реестра акционеров Общества.
- 2.11. Кроме регистрации акционеров (их представителей) Счетная комиссия выполняет также следующие функции:
  - определяет кворум Собрания;
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем Собрании;
  - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  - обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в нем;
  - собирает бюллетени, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет протокол об итогах голосования, оглашает на собрании итоги голосования;
  - передает в архив бюллетени для голосования.

### **3. Процедура проведения Собрания**

- 3.1. Представитель Счетной комиссии оглашает результаты определения кворума, регистрации лиц, участвующих в общем Собрании акционеров, и разъясняет порядок голосования по вопросам, вынесенным на голосование.
- 3.2. При наличии кворума председатель Собрания объявляет общее Собрание открытым.

- 3.3. Председателем общего Собрания акционеров является председатель Совета Директоров Общества, а в случае его отсутствия – один из членов Совета Директоров по решению Совета директоров Общества.
- 3.4. Председатель общего Собрания акционеров:
- Открывает и закрывает Собрание;
  - ведет Собрание согласно повестке дня;
  - определяет порядок выступлений и докладов, ответов на вопросы;
  - ставит на голосование вопросы повестки дня и процедурные вопросы;
  - обеспечивает соблюдение настоящего регламента и поддержание порядка в зале;
  - способствует эффективному обсуждению вопросов повестки дня и не допускает выступлений по вопросам, не вынесенным на голосование;
  - подписывает протокол общего собрания акционеров.
- 3.5. Собрание проводится непрерывно. Председатель вправе объявить перерыв в работе Собрания не более чем на 30 минут.
- 3.6. Собрание не вправе обсуждать вопросы, не включенные в повестку дня, и принимать по ним решения, а также изменять повестку дня.
- 3.7. По вопросу, вынесенному на голосование, каждому докладчику предоставляется:
- до 20 минут – для изложения существенной информации (годовой отчет, выборы в Совет Директоров и Ревизионную комиссию);
  - до 10 минут по всем остальным вопросам.
- 3.8. Каждый участник Собрания имеет право высказать свое мнение по вопросу, вынесенному на голосование, в течение 3-х минут.
- 3.9. Заявление о предоставлении слова по обсуждаемому вопросу повестки дня направляется в Секретариат Собрания в письменном виде и должно содержать:
- для физического лица - фамилию, имя, отчество участника Собрания,
  - для представителей юридических лиц – наименование юридического лица,
  - вопрос, по которому акционер хочет выступить.
- 3.10. Секретариат Собрания (его состав и председатель) утверждается Советом Директоров и доводится до сведения участников Собрания при его открытии.
- 3.11. В функции Секретариата Собрания входит:
- Сбор, регистрация заявлений о предоставлении слова и вопросов от акционеров, их обобщение и передача их председателю Собрания для предоставления слова акционеру и/или для дачи ответа на поставленный акционером вопрос;
  - Осуществление контроля за порядком в зале;
  - Ведение протокола общего Собрания акционеров.
- 3.12. Запись для выступления (подача заявления) по обсуждаемому вопросу повестки дня прекращается до начала по нему прений. Перед началом прений (обсуждения доклада по вопросу повестки дня) Председатель Собрания оглашает весь список записавшихся для выступления. Слово для обсуждения вопроса повестки дня предоставляется записавшимся для выступления в порядке очередности поступления от них заявлений. Участник собрания вправе приступить к слову только после соответствующего объявления председателем о предоставлении выступающему слова. Время выступления каждого участника в прениях определено пунктом 3.8 настоящего Регламента.
- 3.13. В ходе своего выступления участник Собрания обязан соблюдать установленный регламент, не уклоняться от рассматриваемого вопроса, не допускать неэтичного поведения и высказываний. При несоблюдении указанных требований председатель Собрания вправе объявить выступающему замечание и при повторном нарушении им регламента лишить его слова.
- 3.14. В случае, если количество записавшихся для выступления по обсуждению вопроса повестки дня значительно превышает лимит времени, отведенный на рассмотрение и обсуждение данного вопроса (пункт 3.7. настоящего Регламента), председатель Собрания обязан поставить на голосование вопрос о прекращении прений.

3.15. Слово «по порядку ведения» предоставляется:

- Для оглашения претензий участника Собрания по отступлению от установленного Регламента Собрания.

3.16. Слово для «справки» предоставляется для формулировки и разъяснений нормативных и других документов, имеющих прямое отношение к обсуждаемому вопросу и способных повлиять на принятие правильного решения.

#### **4. Порядок голосования**

4.1. Голосование на общем Собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция общества – один голос», за исключением проведения кумулятивного голосования в случае, предусмотренном законодательством (выборы членов Совета Директоров). Форма и текст бюллетеня утверждаются решением Совета директоров.

4.2. По процедурным вопросам голосование осуществляется по принципу «одна рука - один голос». Вопрос считается процедурным, если относится к организации работы Собрания в рамках сформированной повестки дня и настоящего Регламента (продление времени для выступления, прекращение прений, объявление перерывов и т.д.).

4.3. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в общем Собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания акционеров и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

4.4. Голосование осуществляется по окончании обсуждения вопросов по всей повестке дня. Перед началом голосования представитель Счетной комиссии информирует акционеров и их представителей, участвующих в Собрании, о порядке голосования по каждому вопросу повестки дня и способе заполнения бюллетеней.

4.5. В бюллетенях для голосования по каждому вопросу повестки дня должен быть оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени, заполненные с нарушением настоящего требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

4.6. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному или нескольким вопросам не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

4.7. По окончании голосования Счетная комиссия вскрывает опечатанные урны с бюллетенями и производит подсчет результатов голосования. Свою работу Счетная комиссия осуществляет в специально отведенной для этого комнате.

4.8. Подсчет результатов голосования ведется с учетом бюллетеней, поступивших в Общество от акционеров в сроки, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего Регламента и признанных действительными.

4.9. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, который подписывается всеми членами комиссии. Результаты голосования и принятые Собранием решения оглашаются Счетной комиссией в день проведения собрания. Протокол об итогах голосования составляется в сроки, предусмотренные законодательством.

4.10. Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу Собрания.

4.11. Все бюллетени для голосования, участвующие при подсчете результатов голосования, после составления протокола об итогах голосования и протокола общего Собрания

акционеров, передаются в опечатанном виде в архив Общества для хранения в порядке, предусмотренном законодательством.

## **5. Протокол Собрания**

- 5.1. Протокол собрания ведет Секретариат Собрания, формирование которого производится в порядке, изложенном в пункте 3.10 настоящего Регламента.
- 5.2. Протокол общего Собрания акционеров составляется не позднее 15 дней после закрытия собрания в 2-х экземплярах. Оба экземпляра подписываются председателем Собрания и председателем Секретариата собрания, который выполняет функции секретаря Собрания.
- 5.3. Один экземпляр протокола общего Собрания акционеров с приобщенными к нему документами (годовой отчет, бухгалтерский баланс, аудиторское заключение, заключение ревизионной комиссии, протокол об итогах голосования, бюллетени для голосования) хранится в архиве Общества в течение срока, определенного законодательством. Второй экземпляр протокола Общего собрания акционеров передается председателю Совета Директоров.

## **6. Заключительные положения**

- 6.1. Во всем остальном, что не оговорено в настоящем Регламенте, Общество руководствуется действующим законодательством и нормативными актами, регулирующими вопросы деятельности акционерных обществ, их документооборота и корпоративному управлению.