

Утверждено Решением
Общего собрания акционеров
ОАО «Фонд Ковчег» 27 июня 2002г.

Председатель собрания:

 Сергиенко В.И.

Секретарь собрания:

 Бланкова А.Я.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
(РЕГЛАМЕНТ)
Открытого акционерного общества
“ФОНД КОВЧЕГ”**

г. Красноярск
2002г.

1. Общие положения

1.1. Высшим органом управления Открытого акционерного общества «Фонд Ковчег» является Общее собрание акционеров.

1.2. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Конкретная дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется решением совета директоров.

1.4. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров совет директоров общества определяет:

- форму проведения Общего собрания акционеров;
- дату, место, время проведения Общего собрания акционеров;
- 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.

1.5. Кворум для проведения всех собраний акционеров обеспечивается присутствием лично или через полномочных представителей владельцев, обладающих в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. При отсутствии кворума дата проведения повторного собрания акционеров переносится на срок не более 30 дней. Новое собрание правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

1.6. Порядок подготовки и проведения Общего собрания определяется действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Регламентом.

2. Подготовка Общего собрания

2.1. Для подготовки общего собрания совет директоров утверждает состав комиссии и назначает ее председателя.

2.2. Для подготовки и проведения Общего собрания составляется план мероприятий с указанием лиц ответственных за их выполнение и сроков исполнения. План мероприятий утверждается генеральным директором Общества и регистратором Общества.

3. Рабочие органы собрания

3.1. Рабочими органами собрания являются:

- президиум собрания;
- счетная комиссия;
- секретариат собрания;

3.2. Руководящим органом собрания является президиум, в который входят председатель собрания и члены совета директоров.

3.3. Председатель открывает и закрывает собрание, объявляет очередных выступающих, обеспечивает соблюдение регламента и поддержание порядка в зале, выносит на голосование вопросы повестки дня, подписывает протокол собрания.

3.4. Секретариат собрания (его состав и руководитель) формируется и утверждается решением совета директоров. В функции секретариата входит:

- запись желающих выступить;
- регистрация запросов и заявлений записавшихся для выступлений;
- сбор и передача в президиум письменных вопросов к докладчикам;
- ведение протокола собрания акционеров;
- контроль за соблюдением порядка в помещении, где проводится собрание.

Руководитель секретариата подписывает протоколы собраний и заседаний секретариата.

3.5. Обязанности счетной комиссии исполняет регистратор общества. В функции счетной комиссии входит:

- регистрация участников собрания;
- сбор бюллетеней и подсчет голосов;
- разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня;
- оформление результатов по каждому вопросу;
- доведение итогов голосования до сведения акционеров.

4. Регистрация акционеров

4.1. Регистрация акционеров производится счетной комиссией перед собранием и начинается за два часа до официального объявления о его открытии.

4.2. Акционеры регистрируются лично или через своих представителей на основании документа, удостоверяющего личность, путем получения под роспись бюллетеней для голосования.

4.3. Представительство на собрании осуществляется на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 ГК РФ или удостоверенной нотариально. Представитель расписывается и получает бюллетень для голосования того акционера, интересы которого он представляет на данном собрании. Счетная комиссия собрания регистрирует дату выдачи (номер) доверенности, срок ее действия.

4.4. Собрание объявляется открытым, если на момент начала времени его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. В этом случае акционеры (их представители), не зарегистрированные для участия в общем собрании на момент начала времени его проведения, имеют возможность пройти такую регистрацию в течение всего времени проведения общего собрания, но при этом бюллетени им выдаются только по тем вопросам, голосование по которым еще не проведено.

4.5. В случае, если общее собрание не имеет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания, начало проведения общего собрания переносится на 1 (один) час, после чего председательствующий объявляет, что общее собрание не состоялось в связи с отсутствием кворума.

4.6. Лица (их представители), имеющие право на участие в общем собрании, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании. Указанные лица не подлежат регистрации счетной комиссией и им не выдаются бюллетени для голосования.

5. Процедура проведения Общего собрания

5.1. Председатель начинает собрание с оглашения количества зарегистрировавшихся акционеров и их представителей, количества голосов, которыми они владеют, их процентного соотношения с общим числом голосующих акций Общества

5.2. Время начала собрания определяется советом директоров. Собрание продолжается до окончания рассмотрения всех вопросов повестки дня. После каждого двух часов работы объявляется 15-минутный перерыв, после первых четырех часов работы - 45-минутный перерыв на обед.

5.3. Время выступления на собрании:

- основные доклады по вопросам повестки дня - 20 минут, содоклады - 15 минут;
- выступления в прениях - до 5 минут;
- ответы на вопросы - до 10 минут.

Обсуждение одного вопроса повестки дня не может превышать 30 минут (без учета времени основного доклада). Балотирующимся на пост в совете директоров для выступления по предвыборной программе предоставляется не более 10 минут

Слово участнику собрания по порядку ведения и процедурным вопросам, а также для справок, запросов, разъяснений может быть предоставлено Председателем вне очереди продолжительностью не более 2 минут

Участник собрания имеет право по каждому вопросу повестки дня выступать в прениях не более 2-х раз.

5.4. Заявления о предоставлении слова для выступления в прениях направляются в секретариат в письменной форме, регистрируются в порядке поступления и передаются председателю. Заявления принимаются до истечения времени обсуждения повестки дня.

5.5. Выступающий на собрании акционер не должен нарушать требования настоящего Регламента. Председатель в этом случае вправе сделать предупреждение о недопустимости таких нарушений. После второго предупреждения Председатель вправе лишить выступающего слова. Указанным лицам слово для повторного выступления по обсуждаемому вопросу не предоставляется.

После третьего предупреждения Председатель вправе своим решением удалить указанного выступающего из зала заседания. Если выступающий уклоняется от обсуждаемой темы, Председатель призывает его придерживаться обсуждаемого вопроса.

5.7. Прения прекращаются по решению, принимаемому простым большинством голосов участников собрания. Перед постановкой вопроса о прекращении прений Председатель информирует акционеров о числе записавшихся и выступивших акционеров, выясняет, кто настаивает на предоставлении слова. После прекращения прений докладчик и содокладчик имеют право выступить с заключительным словом.

5.8. По решению Общего собрания, на котором имеется кворум, оно может быть приостановлено на срок до 30 дней. На возобновленном собрании могут решаться только вопросы первоначальной повестки дня.

6. Голосование

6.1. Голосование на собрании ведется из расчета одна голосующая акция - один голос. Голоса подсчитываются на основе бюллетеней.

6.2. Бюллетени изготавливаются секретариатом по утвержденной советом директоров форме не позднее 15 дней до даты проведения собрания в количестве, соответствующем прогнозируемому числу участников собрания, плюс резерв для возможного повторного голосования. В случае отсутствия акционеров или его представителя на собрании бюллетени этого акционера опечатываются и сдаются в архив Общества.

6.3. Бюллетень содержит полное наименование Общества, порядковый номер, дату и время проведения собрания, номера и формулировки вопросов голосования согласно пунктам повестки дня, количество голосов, принадлежащих акционеру, возможные варианты голосования, указание о том, что бюллетень должен быть подписан акционером, сведения о кандидатах (по вопросам об избрании совета директоров и ревизионной комиссии).

Map