У Т В Е Р Ж Д Е Н

Годовым общим собранием ОАО

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

"\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г.

ПОРЯДОК

ведения годового общего собрания акционеров ОАО

"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

1. Годовое общее собрание акционеров ОАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_"

(далее "Собрание") созвано по решению Совета директоров Общества.

Собрание проводится по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Дата проведения собрания: "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_\_ года;

Начало работы Собрания: \_\_\_\_ час. \_\_\_\_\_ мин.

Список акционеров ОАО "\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_", имеющих право на

участие в Собрании, составлен на \_\_\_\_\_ час. \_\_\_ мин. "\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

199\_\_ года.

Председатель Собрания - Председатель Совета директоров Общества

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Повестка дня Собрания:

ВОПРОС No. 1

Избрание Счетной комиссии Общества.

ВОПРОС No. 2

Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского

баланса и счета прибылей и убытков общества за 199\_\_ г., годового

отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по

итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 199\_

г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества

за 199\_ г.

ВОПРОС No. 3

Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 199\_ г.

ВОПРОС No. 4

Выборы Совета директоров Общества.

ВОПРОС No. 5

Выборы Ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС No. 6

Утверждение аудитора Общества.

2. Последовательность рассмотрения вопросов повестки дня Собрания

и регламент выступления докладчиков:

1.1. Избрание Счетной комиссии Общества.

Докладчик: г-н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Регламент выступления до \_\_\_\_\_\_ мин.

2. Рассмотрение годового отчета Общества, годового бухгалтерского

баланса и счета прибылей и убытков общества за 199\_\_\_ г., годового

отчета по ценным бумагам Общества, заключения аудитора Общества по

итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 199\_\_

г., заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки Общества

за 199\_\_ г.

Докладчики: г-н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, г-жа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.) (Ф.И.О.)

Регламент выступления до \_\_\_\_\_ мин.

3. Рассмотрение порядка распределения прибыли Общества за 199\_ г.

Докладчик: г-н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Регламент выступления до \_\_\_\_\_ мин.

4. Выборы Совета директоров Общества.

Докладчик: г-н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Регламент выступления до \_\_\_\_\_\_ мин.

5. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик: г-жа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Регламент выступления до \_\_\_\_ мин.

6. Утверждение аудитора Общества.

Докладчик: г-н \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(Ф.И.О.)

Регламент выступления до \_\_\_\_ мин.

3. Регламент ответов на письменные вопросы участников Собрания по

докладу до \_\_\_\_\_ мин.

4. Выступления в прениях по каждому по каждому вопросу повестки

дня до \_\_\_\_\_\_ мин.

5. Процедура рассмотрения каждого вопроса повестки дня Собрания:

1) Слово предоставляется докладчику.

2) Выступление докладчика по вопросу повестки дня в соответствии

с регламентом выступления.

3) Во время выступления докладчика участники Собрания передают

Ответственному секретарю Секретариата Собрания письменные заявки на

участие в прениях по обсуждаемому вопросу повестки дня (БЛАНК 1) и

письменные вопросы по докладу (БЛАНК 2). БЛАНКИ 1 и 2 без указания фа-

милии, имени и отчества заявителя, номера его лицевого счета и личной

подписи к рассмотрению не принимаются.

4) Проводится обсуждение вопроса повестки дня (прения).

5) Докладчик отвечает на поступившие письменные вопросы в

соответствии с установленным регламентом.

6) Председатель Собрания объявляет о проведении голосования,

номере бюллетеня и формулировке проекта решения.

7) Участники Собрания заполняют бюллетени для голосования по

вопросу повестки дня.

8) Счетная комиссия собирает бюллетени и подводит итоги

голосования.

9) Председатель Счетной комиссии объявляет результаты голосования

по предыдущему вопросу повестки дня.

10) Председатель Собрания объявляет о рассмотрении следующего

вопроса повестки дня.

6. Процедура голосования на Собрании

6.1. ГОЛОСОВАНИЕ КАРТОЧКАМИ УЧАСТНИКА СОБРАНИЯ

Голосование Карточками участника Собрания осуществляется по

процедурным вопросам, а также для определения предварительных

результатов голосования по вопросам повестки дня, объявляемым

Председателем Собрания.

Участники Собрания после объявления о начале голосования по

процедурному вопросу поднимают карточки. Результаты голосования

определяются членами Счетной комиссии по количеству голосов в поднятых

карточках.

6.2. ГОЛОСОВАНИЕ ИМЕННЫМИ БЮЛЛЕТЕНЯМИ

По вопросам повестки дня Собрания голосование осуществляется

именными бюллетенями, которые участники Собрания получили при

регистрации в Регистрационной комиссии. Голосование осуществляется по

следующему принципу: одна обыкновенная именная акция соответствует

одному голосу.

Процедура голосования именным бюллетенем:

1. В каждом бюллетене указано три возможных варианта голосования,

нужный вариант решения обводится кружком ручкой или фломастером;

2. Ставится личная подпись участника Собрания;

3. Заполненный бюллетень опускается в урну для голосования.

Недействительным признается бюллетень, в котором:

а) нет личной подписи участника Собрания;

б) записи сделаны карандашом;

в) вариант голосования не обведен кружком;

г) вариант голосования отмечен небрежно и невозможно однозначно

определить, какой из вариантов отмечен;

д) отмечено больше одного варианта голосования или не отмечен ни

один из вариантов;

е) для голосования использовался бюллетень с другим номером;

ж) в бюллетене участником Собрания сделаны любые дополнительные

записи (вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и

т.д.)

6.3. ПРОЦЕДУРА КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСОВАНИЯ

Порядок заполнения бюллетеня:

1. Бюллетень заполняется ручкой или фломастером;

2. В графе "Количество голосов за кандидата" напротив фамилии

кандидата ставится либо число, соответствующее количеству голосов,

которыми участник Собрания голосует за кандидата; либо прочерк или

ноль; либо оставляется пустое место;

3. Ставится личная подпись участника Собрания голосующего данным

бюллетенем.

Бюллетень для кумулятивного голосования считается

недействительным, если:

а) нет подписи участника Собрания;

б) записи в бюллетене сделана карандашом;

в) суммарное число голосов в бюллетене, отданное за всех

кандидатов, больше общего количества голосов, принадлежащих участнику

Собрания;

г) в графе "Количество голосов за кандидата" число голосов

указано небрежно или невозможно однозначно определить за какого

кандидата сколько отдано голосов;

д) в бюллетене участником Собрания сделаны дополнительные записи

(вопросы, комментарии, дополнительные варианты голосования и т.д.)