

УТВЕРЖДЕНО:

годовым общим собранием акционеров
ОАО «Бурятзолото» 29 июня 2009 года
(Протокол № 2 от «09» июля 2009 года)

Председатель
годового общего собрания акционеров

подпись /В.И. Балцат/

Секретарь
годового общего собрания акционеров

подпись /В.Г.Чикинов/

**ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БУРЯТЗОЛОТО»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Бурятзолото» (в дальнейшем – Общество) и действующим законодательством РФ.

1.2. Настоящее Положение регулирует процедурные вопросы подготовки и проведения Общего собрания акционеров, определяет состав, функции и полномочия рабочих органов собрания.

2. ПОДГОТОВКА И СОЗЫВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Подготовка и созыв Общего собрания акционеров осуществляются в соответствии с Уставом Общества и действующими в Российской Федерации нормативными актами.

2.2. Предложения акционеров Общества о выдвижении кандидатов в органы Общества могут содержать любую дополнительную информацию о таких кандидатах, в том числе номера факсов и адреса электронной почты.

3. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

3.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров Общества являются:

- председатель собрания (лицо, которое в силу положений действующего законодательства, Устава Общества и решений органов Общества уполномочено председательствовать на Общем собрании акционеров);
- секретарь (лицо, которое в силу положений действующего законодательства, Устава Общества и решений органов Общества уполномочено выполнять функции секретаря Общего собрания акционеров);
- и регистратор Общества, выполняющий функции счетной комиссии.

3.2. Председатель собрания осуществляет общее руководство собранием, координирует деятельность других рабочих органов собрания, устанавливает перерывы в работе собрания, анализирует вопросы и заявления, поступившие в адрес собрания, обобщает и классифицирует их, принимает решение о приобщении к протоколу собрания материалов (текстов выступлений, сообщений, информации и т.п.) участников собрания, направивших указанные материалы в адрес председателя собрания.

3.3. Председатель собрания официально объявляет об открытии собрания и завершении его работы, по завершении обсуждения вопросов повестки дня объявляет голосование по ним, ведет собрание, контролирует исполнение порядка ведения собрания, дает необходимые указания и поручения регистратору Общества, объявляет о начале и завершении перерывов в работе собрания, подписывает протокол Общего собрания акционеров. Председатель собрания вправе, не нарушая норм настоящего Положения, принимать решения о начале и прекращении прений по вопросам повестки дня, об ограничении времени докладов и по другим процедурным вопросам.

3.4. Председательствующий может поручить ведение собрания другому лицу, при этом он остается председательствующим на собрании.

3.5. Секретарь ведет и подписывает протокол собрания.

3.6. С наступлением времени начала собрания лицо, действующее от имени регистратора на основании выданной доверенности или прав по должности, сообщает Общему собранию акционеров результаты регистрации, после чего председатель собрания объявляет о начале собрания или отсутствии кворума.

3.7. Регистратор проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании. Регистратор производит обработку бюллетеней и подсчет голосов. Регистратор подводит итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив Общества бюллетени для голосования.

4. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ В ФОРМЕ СОВМЕСТНОГО ПРИСУТСТВИЯ

4.1. Не допускается проведение собрания в форме совместного присутствия в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени).

4.2. Не допускается проведение собрания вне населенных пунктов.

4.3. Список лиц, выступающих с докладами по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров, и очередность их выступления определяются председателем собрания. На выступление докладчика по каждому вопросу повестки дня должно быть отведено не менее 5 минут.

4.4. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова могут быть сделаны только в письменной форме. Записки с вопросами и заявлениями передаются председателю собрания.

4.5. На ответы на вопросы по поводу выступлений докладчиков должно быть отведено не менее 10 минут.

4.6. В прениях по вопросам повестки дня могут выступать только лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров (лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, лица, к которым права указанных лиц на акции перешли в порядке наследования или реорганизации, либо их представители, действующие на основании доверенности или закона). Каждое лицо, имеющее право на участие в Общем собрании акционеров, может выступать в прениях по одному вопросу повестки дня не более одного раза, независимо от количества своих представителей, участвующих в собрании. Одно выступление в рамках прений не может превышать 3 минут. Общее время прений по одному вопросу повестки дня не может превышать 20 минут. Очередность выступления в прениях определяется очередностью поступления заявок на выступление в них.

4.7. Доклады, вопросы и выступления на Общем собрании акционеров могут касаться только вопросов повестки дня. При нарушении этого правила председатель собрания вправе сделать предупреждение выступающему, а при повторном нарушении лишить его слова. Вопросы, не относящиеся к повестке дня Общего собрания акционеров, не передаются лицам, выступающим с докладом.

4.8. В случае проведения собрания в течение двух часов непрерывно должен быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 15 и не более 30 минут. В случае проведения собрания в течение четырех часов непрерывно может быть установлен перерыв в работе собрания на срок не менее 40 минут и не более 2 часов. Собрание не может продолжаться после 22 часов местного времени. В случае невозможности проведения собрания в течение одного дня должен быть объяв-

лен перерыв до следующего дня, но не ранее 9 часов местного времени. Перерывы большей продолжительности запрещаются.

4.9. Общее собрание акционеров вправе принять решение по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров для решения любых вопросов, касающихся порядка ведения Общего собрания акционеров, прямо не урегулированных действующим законодательством, Уставом Общества и настоящим Положением. Голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров допускается только в том случае, если этот вопрос включен в повестку дня Общего собрания акционеров в порядке, установленном действующим законодательством. Голосование по вопросу о порядке ведения Общего собрания акционеров и подсчет голосов по нему проводится до начала обсуждения иных вопросов повестки дня. Решение о порядке ведения Общего собрания акционеров принимается в форме утверждения документа («Порядка ведения Общего собрания акционеров»), действующего только на том Общем собрании акционеров, на котором он был утвержден.

5. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ АКЦИОНЕРОВ В СОБРАНИИ

5.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. Полномочия представителя должны быть подтверждены в порядке, установленном действующим законодательством.

5.2. В ходе обсуждения вопросов повестки дня не допускаются действия, нарушающие нормы действующего законодательства и настоящего положения, а равно мешающие нормальной работе Общего собрания акционеров либо угрожающие безопасности лиц, участвующих в нем. При нарушении этого правила председатель собрания вправе сделать нарушителю замечание, а при многократном либо грубом нарушении - обратиться к уполномоченным лицам (службе охраны, представителям правоохранительных органов и т. п.) с требованием выдворить нарушителя из помещения, в котором проходит обсуждение вопросов повестки дня Общего собрания акционеров.

5.3. Общество вправе требовать от лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, соблюдения режима объекта, на территории которого проходит Общее собрание акционеров, если такой режим не создает препятствий для реализации указанными лицами принадлежащих им прав, связанных с участием в обсуждении вопросов повестки дня Общего собрания акционеров и голосования на нем. Во всяком случае запрещается проносить в помещение, где проходит Общее собрание акционеров, любые виды оружия, взрывчатых веществ, а также предметов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья лиц, находящихся в соответствующем помещении. Использование во время Общего собрания акционеров средств аудио- и видеозаписи, персональных компьютеров, средств радио- и телефонной связи допускается только с разрешения председателя собрания.

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

6.1. Решение об утверждении настоящего Положения, а также вносимые изменения, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.
