

«УТВЕРЖДЕНО»

Решением годового общего собрания акционеров
от «29» мая 2009 года

Протокол № ____ от « ____ » мая 2009 года

П О Л О Ж Е Н И Е

об общем собрании акционеров

Открытого акционерного общества

«Гостиница Можайская»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом открытого акционерного общества «Гостиница Можайская» (далее по тексту – «Общество») определяет порядок созыва, подготовки, проведения и подведения итогов общего собрания акционеров Общества (далее по тексту – «Собрание акционеров»). Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением Собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, уставом Общества и настоящим Положением, они должны решаться исходя из необходимости обеспечения прав и интересов акционеров. Общество обеспечивает равную возможность участия всех акционеров в Собрании акционеров.

1.2. Собрание акционеров Общества проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование или в форме заочного голосования. Заочное голосование допускается по всем вопросам компетенции Собрания акционеров, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

1.3. Общество ежегодно проводит годовое Собрание акционеров в сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Проводимые помимо годового Собрания акционеров являются внеочередными.

2. Годовое Собрание акционеров

2.1. К компетенции Собрания акционеров относятся:

- 1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
- 8) избрание ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 9) утверждение аудитора Общества;
- 10) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- 11) определение порядка ведения Собрания акционеров;
- 12) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
- 13) дробление и консолидация акций;
- 14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
- 19) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров, за исключением вопросов предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

3. Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания акционеров.

Предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества.

3.1. Акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную комиссию (Ревизора) и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 30 дней после окончания финансового года.

Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков, предусмотренных настоящим пунктом.

3.2. Число голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционеру), подписавшим предложение о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания акционеров и (или) предложение о выдвижении кандидатов в органы управления Обществом, а также относительная доля (процент) голосующих акций, принадлежащих указанным акционеру (акционеру), в общем числе голосующих акций Общества определяются на дату внесения предложения в Общество. Совет директоров Общества вправе по собственной инициативе получать сведения из реестра акционеров Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшим предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Собрания акционеров и о выдвижении кандидатов в органы Общества. Акционеры (акционер), подавшие предложения в повестку дня годового Собрания акционеров или предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, вправе представить в Общество выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие владение ими соответствующим количеством голосующих акций на дату внесения предложений. Для целей настоящего пункта датой внесения предложения в повестку дня Собрания акционеров и датой внесения предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества считается дата почтового отправления или сдачи предложения в Общество.

3.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества вносятся в письменной форме нарочно или по почте. После получения предложения ему присваивается входящий номер и проставляется дата получения, в дальнейшем зарегистрированные предложения передаются Председателю Совета директоров Общества. В предложении указывается имя (наименование) акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). Если в предложении указывается, что оно вносится несколькими акционерами, но такое предложение подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми акционерами (акционером), которые его подписали. Если предложение подписывается представителем акционеров (акционера), к предложению должны быть приложены доверенность на совершение соответствующих действий, удостоверенная в установленном законодательством порядке, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционеров (акционера).

3.4. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, указание на его согласие баллотироваться для избрания в этот орган, а также возможно указание сведений о возрасте и профессиональном образовании кандидата, местах его работы и занимаемых должностях за последние пять лет, юридических лицах, участником которых является, с указанием количества принадлежащих ему акций, долей, паев в уставном (складочном) капитале этих юридических лиц.

3.5. Каждое предложение о внесении вопросов в повестку дня и выдвижении кандидатов в органы Общества рассматривается Советом директоров Общества в отдельности. Совет

ПОЛОЖЕНИЕ О ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская»

директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в повестку дня или об отказе во включении их в повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания сроков, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Положения.

Голоса акционеров, подписавших различные предложения (предложения, оформленные самостоятельными документами), не суммируются. Акционеры считаются совместно внесшими предложение, если ими подписано одно такое предложение.

3.6. Совет директоров Общества не вправе изменять формулировки вопросов, внесенных акционерами в повестку дня годового Собрания акционеров, и формулировки предложенных решений по этим вопросам. Если вопрос в повестку дня неоднократно назван в нескольких предложениях и формулировки этого вопроса не меняют его существа, то этот вопрос включается в повестку дня только с одной формулировкой по выбору Совета директоров Общества. Если названные неоднократно в нескольких предложениях вопросы в повестку дня содержат различные проекты их решений, то Совет директоров Общества, принимая решение о включении данного вопроса в повестку дня, обязан вынести этот вопрос на голосование со всеми предложенными проектами решения по этому вопросу. Если кандидат неоднократно назван в нескольких предложениях о выдвижении в один орган Общества, то он считается выдвинутым на одно место в этом органе и вносится в список кандидатур для голосования в данный орган только один раз.

Если в одном предложении о выдвижении кандидатов указано большее число кандидатов, чем определенный Уставом Общества количественный состав соответствующего органа Общества, то для включения в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества учитываются первые по порядку кандидаты, названные в предложении о выдвижении кандидатов в органы Общества.

3.7. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества направляется акционерам (акционеру) не позднее трех дней с даты принятия такого решения. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня годового Собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества, а также уклонение Совета директоров Общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд в установленном законодательством порядке.

3.8. Вместе с предложением о выдвижении кандидата в органы Общества акционеры (акционер), вносящие предложение, должны представить Обществу письменное согласие каждого кандидата баллотироваться в соответствующий орган Общества. При самовыдвижении считается, что письменное согласие кандидата баллотироваться для избрания в данный орган Общества имеется. Непредставление акционерами (акционером) письменного согласия кандидата баллотироваться в орган Общества является основанием для отказа акционерам (акционеру), выдвинувшим кандидата, во включении его в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества. Кандидат, выдвинутый для избрания в соответствующий орган Общества, вправе снять свою кандидатуру с выборов, письменно известив об этом Общество.

3.9. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа Общества, Совет директоров Общества вправе включить в повестку дня Собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. При этом общее число кандидатов в соответствующий орган Общества не должно превышать количественный состав соответствующего органа Общества, определенный Уставом Общества. Внесение кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган Общества по усмотрению Совета директоров осуществляется в следующих случаях:

- в установленный Уставом Общества срок в Общество не поступило от акционеров ни одного предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества либо в поступивших предложениях

число выдвинутых кандидатов менее количественного состава соответствующего органа Общества, определенного Уставом Общества;

- кандидаты, включенные в списки кандидатур для голосования по выборам в соответствующие органы Общества, сняли свои кандидатуры с выборов.

4. Подготовка к проведению Собрании акционеров

4.1. При подготовке к проведению Собрании акционеров Совет директоров Общества определяет:

4.1.1. форму проведения Собрании акционеров (собрание или заочное голосование);

4.1.2. дату, место и время проведения Собрании акционеров, почтовый адрес, по которому могут направляться сообщения, время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, а в случае проведения Собрании акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени;

4.1.3. дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров;

4.1.4. повестку дня Собрании акционеров;

4.1.5. порядок сообщения акционерам о проведении Собрании акционеров;

4.1.6. перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрании акционеров и порядок ее предоставления;

4.1.7. форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Годовые Собрании акционеров проводятся только в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование. Внеочередные Собрании акционеров могут проводиться в форме собрания либо в форме заочного голосования, за исключением случаев, когда повестка дня содержит вопросы, предусмотренные пунктом 2 ст. 50 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.3. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на дату, устанавливаемую Советом директоров Общества.

4.4. Список лиц составляется держателем реестра акционеров Общества по распоряжению Генерального директора Общества на основании решения Совета директоров Общества. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, должен содержать имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации, по которому должны направляться сообщения о проведении Собрании акционеров.

4.5. Список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, предоставляется Обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные документов и почтовый адрес физических лиц предоставляются только с их согласия.

4.6. По требованию любого заинтересованного лица Общество обязано в течение трех дней предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров.

4.7. Сообщение о проведении Собрании акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней, а сообщение о проведении Собрании акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрании акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, сообщение о проведении внеочередного Собрании акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Собрании акционеров в указанные сроки должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, почтовым отправлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись. Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Собрании акционеров через средства

массовой информации. Сообщение должно содержать сведения, предусмотренные пунктом 2 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах».

4.8. До проведения Собрания акционеров Общества должен предоставить лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления следующую информацию (материалы): годовые отчеты; годовую бухгалтерскую отчетность; заключения аудитора и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключения Ревизора по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за год и о достоверности данных, содержащихся в годовых отчетах; сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизоры Общества, в аудиторы Общества и наличии либо отсутствии их письменного согласия на избрание в соответствующие органы Общества; проект изменений и дополнений в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции; проекты внутренних документов Общества; проекты решений Собрания акционеров; рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года, выплаты вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества и Ревизору Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4.9. Информация, предусмотренная пунктом 4.8 настоящего Положения, в течение 20 дней, а в случае проведения Собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения Собрания акционеров, а также во время его проведения должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Собрания акционеров.

5. Внеочередное Собрание акционеров

5.1. Внеочередное Собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизора Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.2. Требование направляется нарочно или по почте. После получения требования ему присваивается входящий номер и проставляется дата получения, в дальнейшем зарегистрированные требования передаются Председателю Совета директоров Общества. Если требования о созыве внеочередного Собрания акционеров направлены в Общества простым письмом или иным простым почтовым отправлением, датой предъявления таких требований является дата, указанная на оттиске календарного штампа, подтверждающего дату получения почтового отправления, а в случае, если требования о созыве внеочередного Собрания акционеров направлены заказным письмом или иным регистрируемым почтовым отправлением, - дата вручения почтового отправления Обществу под расписку.

5.3. Число голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (акционеру), подписавшим требование о созыве внеочередного Собрания акционеров, и относительная доля (процент) голосующих акций, принадлежащих указанным акционеру (акционеру), в общем числе голосующих акций Общества определяется на дату предъявления требования. Совет директоров Общества вправе по собственной инициативе получить сведения из реестра акционеров Общества о количестве акций соответствующей категории (типа), принадлежащих акционеру, подписавшим требование о созыве внеочередного Собрания акционеров. Акционеры (акционер), подписавшие требование о созыве внеочередного Собрания акционеров, вправе представить в Общество выписки из реестра акционеров Общества, подтверждающие владение ими соответствующим количеством голосующих акций на дату предъявления требования. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров считается дата почтового отправления или дата сдачи его в Общество.

5.4. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку Собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного Собрания акционеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме

ПОЛОЖЕНИЕ О ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская»

проведения Собраний акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов в органы Общества, на такое предложение распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Совет директоров не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения внеочередного Собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 10 процентов голосующих акций Общества. Нарушение указанного правила приравнивается к отказу в созыве Собрания и влечет возникновение у лиц, требовавших созыва Собрания акционеров, прав, предусмотренных пунктом 8 ст.55 Федерального закона «Об акционерных обществах».

5.5. В случае, если требование о созыве внеочередного Собрания акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого Собрания акционеров, и указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного Собрания акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного Собрания акционеров. Если в требовании указывается, что оно вносится несколькими лицами, но такое требование подписано только частью из них, то оно считается внесенным теми лицами (лицом), которые его подписали.

Если требование подписывается представителем акционера, к нему должны быть приложены доверенность на совершение соответствующих действий, удостоверенная в установленном законодательством порядке, или иные документы, удостоверяющие право представителя действовать от имени акционера.

5.6. В течение пяти дней с даты предъявления требования органами и лицами, указанными в пункте 5.1 настоящего Положения, о созыве внеочередного Собрания акционеров Советом директоров Общества должно быть принято решение о созыве такого Собрания акционеров либо об отказе в его созыве. Для целей настоящего пункта датой предъявления требования о созыве внеочередного Собрания акционеров считается дата получения требования Обществом.

5.7. Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента принятия такого решения. Решение об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров по требованию лиц и органов, указанных в пункте 5.1 настоящего Положения, может быть принято только по основаниям, установленным пунктом 6 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах». Решение Совета директоров Общества об отказе в созыве внеочередного Собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.8. В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное Собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное Собрание акционеров, обладают предусмотренными Федеральным законом «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения Собрания акционеров. В этом случае расходы на подготовку и проведение Собрания акционеров могут быть возмещены по решению Собрания акционеров за счет средств Общества.

5.9. Сроки созыва и проведения внеочередного Собрания акционеров определяются в соответствии с действующим законодательством.

Внеочередное Собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизора Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества, проводится в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, то такое Собрание акционеров должно быть проведено

в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного Собрания акционеров.

Дата проведения Собрания акционеров определяется Советом директоров Общества.

6. Порядок участия акционеров в Собрании акционеров

6.1. На Собрании акционеров могут присутствовать лица, внесенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, их представители, Счетная комиссия, аудитор Общества (его представитель), кандидаты, внесенные в бюллетени для голосования по избранию органов Общества, а также иные лица, допущенные на Собрание акционеров Советом директоров Общества.

6.2. Право на участие в Собрании акционеров осуществляется акционером как лично, так и через своего представителя. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, и до даты проведения Собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на Собрании акционеров в соответствии с указаниями и доверенностью, выданными приобретателем акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

6.3. Передача прав представителю акционера осуществляется путем выдачи ему доверенности. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах", и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пункта 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально. При этом под паспортными данными представителя и представляемого, которые должны содержаться в доверенности на голосование, понимаются нумерация бланка паспорта и дата его выдачи.

6.4. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя или лично принять участие в Собрании акционеров, прекратив действие доверенности в установленном порядке. В этом случае акционер должен уведомить Общество о своем решении отозвать доверенность. Если доверенность представителя отозвана в указанном порядке, он не может быть зарегистрирован для участия в Собрании акционеров.

6.5. В случае если акция находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то предоставляемые ею права на Собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

6.6. При передаче акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список, обязано голосовать на Собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, выданы доверенности на голосование, приобретатели таких акций подлежат регистрации для участия в Собрании акционеров и им должны быть выданы бюллетени для голосования.

7. Регистрация участников Собрания акционеров

7.1. Принявшими участие в Собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения Собрания акционеров. Принявшими участие в Собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

ПОЛОЖЕНИЕ О ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ **Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская»**

7.2. Счетная комиссия, проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании акционеров в месте проведения Собрания акционеров.

Регистрации для участия в Собрании акционеров подлежат лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, за исключением лиц, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров.

Лица, имеющие право на участие в Собрании акционеров, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров, вправе присутствовать на Собрании акционеров.

По требованию лиц, регистрирующихся для участия в Собрании акционеров, бюллетени которых не получены Обществом или получены позднее чем за два дня до даты проведения Собрания акционеров, им могут быть выданы только бюллетени для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

7.3. При осуществлении регистрации Счетная комиссия Общества должен вести журналы регистрации участников Собрания акционеров, учета доверенностей и иных документов, подтверждающих правомочия участников Собрания акционеров, а также иные необходимые регистрационные формы и журналы. Регистрация участников Собрания акционеров начинается не позднее чем за 1 час до времени проведения Собрания акционеров. При регистрации участники Собрания акционеров предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, - документ, подтверждающий его должностное положение и документ, удостоверяющий его личность.

Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, удостоверяет личность участника Собрания акционеров. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются Счетной комиссии при регистрации.

7.4. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, не заканчивается с момента начала Собрания акционеров. Указанные лица вправе зарегистрироваться в течение всего времени проведения Собрания акционеров. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Собрания акционеров Председатель Собрания акционеров объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это.

7.5. По итогам регистрации участников Собрания акционеров Счетная комиссия оформляет Протокол, в котором указывается: полное наименование Общества; место нахождения Общества; вид собрания (годовое, внеочередное); для внеочередного Собрания акционеров – инициаторы его проведения; дата проведения Собрания акционеров; время проведения Собрания акционеров; место проведения Собрания акционеров; дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров; количество голосующих акций Общества, учитываемых при определении кворума Собрания акционеров; число лиц, зарегистрировавшихся для участия в Собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций Общества; число бюллетеней для голосования, полученных Обществом не позднее 2 дней до даты проведения Собрания акционеров, и количество голосующих акций Общества, представленных данными бюллетенями; количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников Собрания акционеров; наличие кворума для проведения Собрания акционеров; дата составления Протокола. К Протоколу прикладываются доверенности и иные документы, удостоверяющие правомочия участников Собрания акционеров, письменные жалобы и заявления по процедуре регистрации. Протокол подписывается представителями Счетной комиссии.

7.6. Протокол по итогам регистрации представляется Председателю Собрания акционеров не позднее времени начала Собрания акционеров либо Представителю Счетной комиссии докладывает о наличии кворума непосредственно Собранию акционеров.

8. Кворум Собрании акционероv. Повторный созыв Собрании акционероv.

8.1. Собрание акционероv правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

8.2. Если повестка дня Собрании акционероv включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

8.3. Собрание акционероv открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрании акционероv. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании акционероv, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрании, по которому имеется кворум.

В случае если ко времени начала проведения Собрании акционероv нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрании акционероv, открытие Собрании акционероv переносится на один час. Перенос открытия Собрании акционероv более одного раза не допускается.

При отсутствии кворума для проведения годового Собрании акционероv должно быть проведено повторное Собрание акционероv с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного Собрании акционероv может быть проведено повторное Собрание акционероv с той же повесткой дня.

8.4. Повторное Собрание акционероv правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентов голосов размещенных голосующих акций Общества. Сообщение о проведении повторного Собрании акционероv, а также направление и вручение бюллетеней для голосования осуществляются в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества. При этом положения абзаца второго пункта 1 ст. 52 Федерального закона «Об акционерных обществах» и соответствующие положения Устава Общества не применяются.

8.5. При проведении повторного Собрании акционероv менее чем через 40 дней после несостоявшегося Собрании акционероv лица, имеющие право на участие в Собрании акционероv, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся Собрании акционероv.

9. Голосование на Собрании акционероv. Бюллетени для голосования

9.1. Голосование на Собрании акционероv осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», а при проведении кумулятивного голосования – «одна голосующая акция – равное количество голосов».

9.2. При голосовании не допускается разделения голосов, которыми обладает участник Собрании акционероv. Это означает, что если участник имеет больше чем одна голосующая акция, то он не может проголосовать одной частью голосов за принятие, а другой – против принятия данного решения или воздержаться.

9.3. Подсчет голосов на Собрании акционероv по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных акций и акционеры – владельцы привилегированных акций, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

9.4. Голосование по вопросам повестки дня Собрании акционероv осуществляется бюллетенями для голосования.

9.5. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционероv (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании акционероv.

В случаях, когда действующим законодательством предусмотрено обязательное направление (вручение) бюллетеней до проведения Собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров заказным письмом или вручен под роспись не позднее чем за 20 дней до проведения Собрания акционеров. Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением. Форма и текст бюллетеня утверждаются Советом директоров Общества. Бланк бюллетеня для голосования может содержать один или несколько вопросов, поставленных на голосование.

9.6. В бюллетене для голосования должны быть указаны сведения, предусмотренные пунктом 4 ст.60 Федерального закона «Об акционерных обществах» и нормативными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

9.7. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются. При кумулятивном голосовании по выборам членов Совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение существа кумулятивного голосования. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты для голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам». При голосовании «за» участник Собрания акционеров вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами по своему усмотрению. Если заполненный бюллетень для голосования не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, то бюллетень признается недействительным. Если при избрании Ревизора вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным. Если при избрании членов Совета директоров Общества акционер распределил между кандидатами большее число голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным. При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

9.8. При представлении в Общество бюллетеней для голосования до проведения Собрания акционеров и при проведении Собрания акционеров в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера. В случае несоблюдения указанных требований бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

9.9. Участник Собрания акционеров вправе проголосовать в любой момент с начала Собрания акционеров. По завершении обсуждения всех вопросов повестки дня Собрания акционеров Председатель Собрания акционеров объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники Собрания акционеров, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это. Заполнение бюллетеней производится участниками без использования кабин для голосования.

9.10. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования.

10. Порядок ведения Собрания акционеров

10.1. Рабочими органами Собрания акционеров являются: Президиум и Счетная комиссия Общества.

10.2. Президиум Собрания акционеров состоит из Председателя, секретаря и иных членов, выбранных Советом директоров Общества. Председателем Собрания акционеров является Председатель Совета директоров Общества. В случае его отсутствия или отказа

председательствовать на Собрании акционеров, функции Председателя исполняет член Совета директоров, определяемый Советом директоров Общества. В случае созыва внеочередного Собрания акционеров лицами, требующими его созыва, последние самостоятельно формируют Президиум Собрания акционеров.

10.3. Президиум Собрания акционеров обеспечивает выполнение принятого регламента Собрания акционеров, полное рассмотрение всех вопросов повестки дня, фиксирует изменения и дополнения в решениях, принятых Собранием акционеров. Президиум вправе принимать решения о начале или прекращении прений по вопросам повестки дня и по процедурным вопросам. Председатель Собрания акционеров ведёт Собрание акционеров и организует ведение протокола Собрания акционеров. Секретарь Собрания акционеров ведёт протокол.

10.4. Счетная комиссия:

- регистрирует акционеров (представителей) для участия в Собрании акционеров;
- ведет учет доверенностей с отражением в соответствующем журнале;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (представителями) права голоса на Собрании акционеров.
- разъясняет порядок голосования по вопросам;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет Протокол об итогах голосования;
- ведет архив бюллетеней для голосования
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством и настоящим Положением.

10.5. Собрание акционеров проводится непрерывно. Вопросы повестки дня Собрания акционеров докладываются, обсуждаются и решаются Собранием акционеров в порядке очередности, указанной в утвержденной Советом директоров повестке дня. На выступление по каждому вопросу повестки дня докладчику предоставляется не более 30 минут. При обсуждении вопроса повестки дня каждому выступающему участнику Собрания акционеров предоставляется не более 5 минут. Для ответов на вопросы по поводу выступлений докладчиков отводится не более 20 минут.

После завершения обсуждения всех вопросов повестки дня Собрания акционеров Председатель Собрания акционеров объявляет голосование по всем вопросам повестки дня. Это означает, что те участники Собрания акционеров, которые еще не проголосовали, имеют возможность сделать это. Заполненные бюллетени для голосования сдаются участниками Собрания акционеров Счетной комиссии.

10.6. Вопросы к докладчикам и заявления о предоставлении слова для выступления в порядке обсуждения вопроса подаются Председателю Собрания акционеров через Секретаря в письменной форме.

10.7. Не реже чем через каждые два часа работы Собрания акционеров устанавливается перерыв на срок не менее 15 и не более 30 минут. Собрание акционеров не может продолжаться после 22 часов местного времени. В случае невозможности проведения Собрания акционеров в течение одного дня объявляется перерыв до следующего дня, но не ранее 10 часов местного времени.

11. Протокол и отчет об итогах голосования на Собрании акционеров

11.1. Итоги голосования по вопросам повестки дня, поставленным на голосование, подводятся Счетной комиссией. Решение Собрания акционеров по вопросу повестки дня Собрания акционеров не считается принятым и не может быть оглашено до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня.

11.2. По итогам голосования Счетная комиссия составляет Протокол об итогах голосования на Собрании акционеров, отражающий результат голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование.

11.3. В протоколе об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания акционеров;

ПОЛОЖЕНИЕ О ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ **Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская»**

- место проведения Собрании акционероB, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Собрании акционероB;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании акционероB, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрании акционероB, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании акционероB, также время начала подсчета голосоB;
- число голосоB, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционероB, по каждому вопросу повестки дня Собрании;
- число голосоB, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по каждому вопросу повестки дня Собрании акционероB с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосоB, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрании акционероB, по которому имелся кворум;
- число голосоB по каждому вопросу повестки дня Собрании акционероB, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членоB Счетной комиссии;
- дата составления протокола об итогах голосования на Собрании акционероB.

11.4. Протокол по итогам голосования составляется в двух экземплярах. Каждый экземпляр подписывается Счетной комиссией.

11.5. Протокол об итогах голосования составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрании акционероB или даты окончания приема бюллетеней для голосования при проведении Собрании акционероB в форме заочного голосования. После составления протокола об итогах голосования и протокола Собрании акционероB бюллетени для голосования печатаются и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрании акционероB.

11.6. Решения, принятые Собранием акционероB, а также итоги голосования оглашаются на Собрании акционероB, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся позднее.

В отчете об итогах голосования на Собрании акционероB указывается:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрании (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрании акционероB (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрании акционероB;
- место проведения Собрании акционероB, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Собрании акционероB;
- число голосоB, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционероB, по каждому вопросу повестки дня Собрании акционероB;
- число голосоB, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционероB, по каждому вопросу повестки дня Собрании с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосоB, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрании акционероB, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием акционероB по каждому вопросу повестки дня Собрании акционероB;
- имена членоB Счетной комиссии;
- имена Председателя и Секретаря Собрании акционероB.

Отчет об итогах голосования на Собрании акционероB подписывается Председателем и Секретарем Собрании акционероB.

11.7. Протокол Собрании акционероB составляется не позднее 15 дней после закрытия Собрании акционероB в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются Председателем и Секретарем Собрании акционероB.

11.8. В протоколе Собрании акционероB указываются:

ПОЛОЖЕНИЕ О ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Открытое акционерное общество «Гостиница Можайская»

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания акционеров;
- место проведения Собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Собранием, и итоги голосования по ним оглашались на Собрании акционеров, также время начала подсчета голосов;
- почтовый адрес (адреса), по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров;
- основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня Собрания акционеров, проведенного в форме собрания;
- Председатель и Секретарь Собрания акционеров;
- дата составления протокола Собрания акционеров.

12. Финансовое обеспечение созыва и проведения Собрания акционеров

12.1. Смета расходов на проведение Собрания акционеров утверждается Советом директоров Общества по предложению Генерального директора Общества. В случае проведения Собрания акционеров по решению лиц, имеющих право требовать созыва Собрания акционеров, расходы указанных лиц, связанных с созывом и проведением Собрания, могут быть возмещены Обществом по решению Собрания акционеров.