

ПОЛОЖЕНИЕ

о

Счетной комиссии Общества.

1. Общая часть.

1.1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров Общества.

Счетная комиссия должна быть создана в Обществе с момента, когда число акционеров – владельцев голосующих акций Общества - будет более ста. В случае, если в Обществе менее ста акционеров – владельцев голосующих акций - вместо Счетной комиссии избирается Лицо, исполняющее функции счетной комиссии (далее- Счѣтчик).

1.2. В своей деятельности Счетная комиссия (Счѣтчик) руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности Счетной комиссии, утверждаемыми Общим собранием акционеров.

2. Компетенция Счетной комиссии.

2.1. В функции Счетной комиссии (Счѣтчика) входит:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- сбор бюллетеней и подсчет голосов;
- разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня;
- оформление результатов по каждому вопросу;
- определение кворума Общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования;
- доведение итогов голосования до сведения акционеров;
- осуществление иных функций, предусмотренных Уставом Общества и Регламентом «Общего собрания акционеров».

3. Выдвижение кандидатов в Счетную комиссию и состав счетной комиссии.

3.1. Счетная комиссия (Счѣтчик) избирается Общим собранием акционеров.

3.2. Счетная комиссия (Счѣтчик) избирается простым большинством голосов владельцев акций, принимающих участие в голосовании. Выборы проводятся отдельно по каждой кандидатуре.

3.3. Акционеры (Акционер) Общества, являющийся в совокупности владельцем не менее чем 2% голосующих акций, вправе выдвинуть кандидатов в Счетную комиссию (в Счѣтчики) для избрания на годовом Общем собрании акционеров.

Предложения о выдвижении кандидатов (кандидата) должны поступить в Общество не позднее, чем за 30 дней после окончания финансового года.

В случае, если какой-либо член Счетной комиссии прекращает исполнение своих полномочий, Совет директоров Общества обязан сообщить акционерам в срок не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров о том, что они имеют право представить кандидата (кандидатов) в соответствующий орган по правилам ч. 1 п. 3.3., п. 3.4., п. 3.5. настоящего Положения.

Предложения должны поступить в Общество не позднее, чем за 15 дней до предлагаемой даты проведения Общего собрания акционеров, в письменной форме.

Число выдвигаемых кандидатов в предложении не может превышать количественного состава избираемого органа, а в случае переизбрания какого-либо члена (членов) Счетной комиссии - количества переизбираемых членов.

3.4. Предложение на выдвижение кандидатов вносится путем направления письма в адрес Общества или сдачи его в канцелярию Общества.

3.5. В предложении о выдвижении кандидатов (кандидата) в Счетную комиссию (в Счётчики) указывается:

- фамилия, имя, отчество (наименование) кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих ему акций (если кандидат является акционером Общества);
 - фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций.
- Предложение должно быть подписано акционером (акционерами).

3.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Счетную комиссию (в Счётчики) или об отказе во включении в него не позднее 5 дней после окончания срока, указанного в ч. 2, ч.4 п. 3.3. настоящего Положения.

3.7. Совет директоров Общества вправе отказать во включении выдвинутых кандидатур в список для голосования по выборам в Счетную комиссию (в Счётчики) в случаях, если:

- акционером (акционерами) не соблюден срок подачи заявок;
- акционер (акционеры) не является владельцем предусмотренного п. 3.3. настоящего Положения количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные п. 3.5., являются неполными;
- поданная заявка не соответствует требованиям Закона «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации;

3.8. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список для голосования по выборам в Счетную комиссию направляется акционеру (акционерам), внесшему предложение, не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты его принятия.

3.9. В состав Счетной комиссии входят 3 человека. Счетная комиссия избирается на один год.

3.10. Если выборы Счетной комиссии (Счётчика) не состоялись по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава Счетной комиссии (Счётчика) до момента избрания (переизбрания) нового состава Счетной комиссии (Счётчика) на Общем собрании акционеров.

3.11. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии (Счётчика) могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.

3.12. В Счетную комиссию (в Счётчики) не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

4. Регламент работы Счетной комиссии

4.1. Счетная комиссия из состава своих членов выбирает Председателя и Секретаря.

4.2. Счетная комиссия (Счётчик) осуществляет регистрацию лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, проверку их полномочий и выдает бюллетени под роспись в журнале регистраций.

4.3. Перед каждым голосованием Председатель Счетной комиссии (Счётчик) информирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеня для голосования.

4.4. После проведения голосования члены Счетной комиссии (Счѣтчик) вскрывают опечатанные урны с бюллетенями и производят подсчет результатов голосования.

4.5. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола Счетной комиссии (Счѣтчика), составляемого не позднее 15 дней после закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются Председателем Счетной комиссии (Счѣтчиком) на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом либо вручаются под роспись в журнале регистраций.

4.6. Сведения, полученные членом Счетной комиссии (Счѣтчиком) в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

4.7. После оформления протокола Общего собрания акционеров бюллетени печатаются и сдаются в архив для хранения вместе с протоколом.

5. Заключительные положения.

5.1 Размер вознаграждений и компенсаций членам Счетной комиссии (Счѣтчику) в период исполнения ими своих обязанностей устанавливается решением Общего собрания акционеров.

5.2. Настоящее Положение утверждает Общее собрание акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

5.3. Решения о внесении дополнений и изменений в настоящее Положение принимаются на Общем собрании акционеров простым большинством голосов присутствующих на собрании акционеров.

5.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают с ним в противоречие, то эти статьи утрачивают силу.