

УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО «ПУСК»

Протокол от "08" мая 2014 года

Председатель общего собрания
акционеров В.В.Королев

ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПУСК»

г.Белгород

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет функции счетной комиссии Открытого акционерного общества «ПУСК» (далее - «Общество»), а также порядок ее избрания, работы и прекращения полномочий.

1.2. Счетная комиссия Общества (далее по тексту «Счетная комиссия») является постоянно действующим рабочим органом, предназначенным для проведения общих собраний акционеров, как годовых, так и внеочередных, созываемых как Советом директоров Общества, так и иными лицами в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

1.3. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.4. Изменения в настоящее Положение вносятся решением общего собрания. В случае, если нормы настоящего Положения входят в противоречие с требованиями действующего законодательства РФ, применяются нормы действующего законодательства РФ.

2. Компетенция счетной комиссии

2.1. Органы управления Общества и акционеры не вправе вмешиваться в работу счетной комиссии и влиять на мнение ее членов.

2.2. Общее собрание вправе направить наблюдателей для осуществления функций надзора за работой счетной комиссии.

2.3. В обязанности Счетной комиссии входит:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров начиная со времени, указанного в уведомлении о созыве собрания и до окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня;
- выдача бюллетеней для голосования;
- определение кворума общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного Уставом Общества и Положением об общем собрании порядка голосования;
- обеспечение реализации прав акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования (составление отчета об итогах голосования);
- составление протокола об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

2.4. Счетная комиссия имеет право:

- вносить изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, для устранения технических ошибок и восстановления нарушенных прав акционеров;

- отказывать в регистрации лицам, полномочия которых подтверждены с нарушениями действующего законодательства РФ;

- признавать бюллетени для голосования недействительными в случаях оговоренных законодательством РФ и Уставом Общества.

2.5. Регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, должна осуществляться по адресу места проведения общего собрания.

2.6. Регистрации для участия в общем собрании подлежат лица, имеющие право на участие в Общем собрании, , если голосование по вопросам повестки дня общего собрания может осуществляться путем направления в Общество заполненных бюллетеней для голосования.

2.7. При регистрации участников общего собрания, проводимого в форме собрания, счетная комиссия проверяет полномочия обратившегося лица (паспорт или документ его заменяющий, доверенность, иные необходимые документы). В случае их соответствия, счетная комиссия выдает участнику общего собрания бюллетени для голосования, о чем участник собрания расписывается в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

2.8. Перед рассмотрением каждого вопроса повестки дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия, счетная комиссия определяет наличие кворума по данному вопросу, отражая его наличие или отсутствие в протоколе об итогах голосования и докладывает об этом собранию.

2.9. При подведении итогов голосования по вопросам повестки дня общего собрания проводимого в заочной форме счетная комиссия проверяет соответствие формы и текста присланных акционерами бюллетеней образцу, утвержденному Советом директоров или Лицами созывающими собрание, а также соответствие доверенностей представителей акционеров требованиям действующего законодательства РФ. При этом при определении кворума и итогов голосования учитываются бюллетени, поступившие в Общество в срок не позднее даты окончания приема бюллетеней, указанного в сообщении о проведении общего собрания в заочной форме.

2.10. В случае, если голосование по вопросам повестки дня общего собрания осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу счетной комиссии об итогах голосования должен прилагаться список лиц, принявших участие в общем собрании, с указанием по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

2.11. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до акционеров в соответствии с законодательством РФ.

2.12. Требования и порядок составления протокола об итогах голосования на Общем собрании акционеров определяются в соответствии с законодательством РФ.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии.

2.13. Отчет об итогах голосования на общем собрании подписывается председателем и секретарем общего собрания, или членами счетной комиссии.

2.14. В случае, если в повестку дня общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании и отчете об итогах голосования на общем собрании указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании;

- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался").

2.15. После составления протокола об итогах голосования, счетная комиссия должна опечатать бюллетени и доверенности на голосование и сдать их вместе с протоколом об итогах голосования в архив Общества.

2.16. Акционеры, не согласные с результатами голосования, зафиксированными в протоколе об итогах голосования, могут обратиться с иском в судебные органы.

3. Состав и формирование счетной комиссии

3.1. Счетная комиссия избирается на годовом общем собрании Общества в количестве 3 (трех) человек простым большинством голосов.

3.2. Членом счетной комиссии может быть избрано любое физическое лицо, за исключением:

членов Совета директоров,

членов ревизионной комиссии общества,

Генерального директора,

а также лиц, выдвигаемых кандидатами на эти должности.

3.4. Предложения о выдвижении кандидатов в счетную комиссию должны поступить в Общество не позднее срока, предусмотренного в соответствии с законодательством РФ..

3.5. Счетная комиссия простым большинством от общего числа членов может выбирать из своего состава Председателя, который организует ее работу.. Председателю счетной комиссии принадлежит право решающего голоса при принятии счетной комиссией решений в случае равенства голосов членов счетной комиссии Общества.

3.6. Срок полномочий счетной комиссии начинается с момента ее избрания общим собранием акционеров и заканчивается с момента избрания нового состава на годовом общем собрании акционеров.

3.7. Срок полномочий счетной комиссии или любого ее члена может быть прекращен досрочно решением общего собрания, в том числе заочным голосованием.

3.8. Счетная комиссия правомочна выполнять свои функции, в случае присутствия не менее 3-х ее членов.

3.9. для осуществления функций счетной комиссии Общество может привлечь регистратора на основании договора.

4. Права и обязанности членов счетной комиссии

4.1. Члены счетной комиссии имеют право:

- выражать свое особое мнение, которое в письменном виде прикладывается к протоколу об итогах голосования;

4.2. Счетная комиссия не имеет права:

- производить регистрацию после окончания рассмотрения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум);

4.3. Члены счетной комиссии обязаны знать требования Федерального закона «Об акционерных обществах», Устава Общества, Положения об Общем собрании и уметь их применять на практике.

4.4. Члены счетной комиссии обязаны соблюдать лояльность по отношению к акционерам Общества при выполнении своих функций, не разглашать результаты голосования отдельных акционеров.

4.5. Общество в лице Совета директоров или лиц, созывающих общее собрание акционеров, обязано уведомлять членов счетной комиссии о созыве общего собрания .