

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров

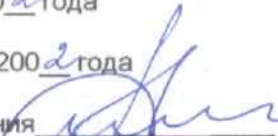

«25» апреля 2002 года

Протокол № \_\_\_\_\_

от «25» апреля 2002 года

Председатель собрания \_\_\_\_\_

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

 Романовский М.Ю.  
 Хохлова В.В.

**ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  
Открытого акционерного общества  
«Томусинский ремонтно-механический завод»**

Г. Междуреченск  
2002 г.

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### **Статья 1. Положение о счетной комиссии**

1. Настоящее положение о счетной комиссии (далее – положение) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом определяет порядок деятельности счетной комиссии общества.

2. Положение является внутренним документом общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

### **Статья 2. Правила о деятельности счетной комиссии, закрепленные в настоящем положении и иных актах**

1. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется правилами, содержащимися в законодательстве, иных нормативных правовых актах РФ, уставом и внутренними документами общества.

2. Если уставом и (или) положением об общем собрании акционеров установлено правило, отличающееся от правила настоящего положения, применяются правила устава и(или) положения об общем собрании акционеров.

3. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, иных нормативных правовых актах РФ, правилами устава и внутренних документов общества, то они должны решаться счетной комиссией исходя из необходимости максимального обеспечения прав акционеров на участие в общем собрании.

4. Любая неустранимая неясность правил, закрепленных в нормативных правовых и иных актах, должна толковаться счетной комиссией в пользу расширения прав и законных интересов акционеров.

### **Статья 3. Распространение правил о деятельности счетной комиссии на специализированного регистратора общества**

1. Правила, предусмотренные настоящим положением, распространяются на регистратора в части выполнения им функций счетной комиссии.

2. Условия договора общества с регистратором должны содержать порядок привлечения регистратора к исполнению функций счетной комиссии, формы взаимодействия регистратора со счетной комиссией, размер оплаты услуг регистратора по исполнению функций счетной комиссии и ответственность регистратора за неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение им функций счетной комиссии.

## 2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

### **Статья 4. Функции счетной комиссии**

1. Основными задачами счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и достоверного определения волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение общего собрания.

2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании, ведет журналы регистрации;

ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания зарегистрированным участникам собрания;

определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;

организует избрание рабочих органов собрания в случаях, предусмотренных уставом общества;

разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на общем собрании;

разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;  
определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;  
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;  
составляет протокол об итогах голосования;  
составляет отчет об итогах голосования;  
сдаст в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их копии);  
выдает справки и выписки из списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;  
осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

### **3. СОЗДАНИЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

#### **Статья 5. Создание счетной комиссии**

1. В обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров

### **4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

#### **Статья 6. Права членов счетной комиссии**

1. Члены счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в целях обеспечения прав и интересов акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении акционеров и общества добросовестно и разумно.

2. Член счетной комиссии имеет право:  
требовать от должностных лиц и работников общества информацию (документы и материалы), необходимую для своевременного обеспечения подготовки и проведения собраний;  
получать за исполнение своих обязанностей вознаграждение и (или) компенсацию расходов, связанных с исполнением функций члена счетной комиссии общества, в случаях и размере, установленными настоящим положением;  
знакомиться с протоколами счетной комиссии;  
требовать внесения в протоколы счетной комиссии своего особого мнения по вопросам и принимаемым решениям.

#### **Статья 7. Обязанности членов счетной комиссии**

Член счетной комиссии обязан:  
действовать в пределах своих прав, в соответствии с целями и задачами счетной комиссии;  
действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении обеспечения прав акционеров;  
действовать в интересах общества в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;  
не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;  
инициировать заседания счетной комиссии для решения неотложных вопросов;  
присутствовать на заседаниях счетной комиссии;  
участвовать в подготовке и проведении общих собраний;  
принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов счетной комиссии всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;  
своевременно сообщать счетной комиссии о вопросах, требующих решения счетной комиссии;  
сообщать председателю и другим членам счетной комиссии ставшие ему известными факты нарушения правовых актов, устава, настоящего положения и иных внутренних документов общества в части прав и интересов акционеров;  
присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

#### **Статья 8. Ответственность члена счетной комиссии**

1. Члены счетной комиссии несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке и на условиях, предусмотренных договором общества с регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии.

## **5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

### **Статья 9. Председатель счетной комиссии**

1. Председателем счетной комиссии является лицо, выполняющее функции единоличного исполнительного органа регистратора или лицо, действующее от имени регистратора на основании доверенности

2. Председатель счетной комиссии:

организует работу счетной комиссии;  
созывает заседания счетной комиссии и председательствует на них;  
обеспечивает на заседаниях счетной комиссии ведение протокола;  
представляет счетную комиссию перед акционерами, органами и должностными лицами общества;  
осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением.

### **Статья 10. Секретарь счетной комиссии**

1. Секретарь счетной комиссии назначается регистратором из членов счетной комиссии.

2. Секретарь счетной комиссии:

ведет и составляет протоколы заседаний счетной комиссии;  
ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации счетной комиссии;  
обеспечивает подготовку документов к заседаниям счетной комиссии;  
направляет членам счетной комиссии документы, необходимые для осуществления ими своих функций;  
заблаговременно сообщает членам счетной комиссии о проведении заседаний и мероприятиях по подготовке и проведению общих собраний;  
оповещает членов счетной комиссии и наблюдателей о месте и времени проведения мероприятий по подготовке и проведению общих собраний;  
осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности счетной комиссии по указанию председателя счетной комиссии.

## **6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

### **Статья 11. Число рабочих мест при подготовке и проведении собрания**

Число оснащенных мест для работы счетной комиссии определяется договором, заключенным между регистратором и обществом, на основании данных о численности участников общего собрания по списку лиц, имеющих право участвовать в собрании.

### **Статья 12. Помещение для работы счетной комиссии**

1. Помещение для работы счетной комиссии предоставляется в ее распоряжение единоличным исполнительным органом общества, а в случае если единоличный исполнительный орган отказывается предоставить помещение или фактически не предоставляет помещение, счетная комиссия по согласованию с иными рабочими органами собрания или лицами – организаторами собрания подбирает и занимает доступное и подходящее помещение для работы.

2. Помещение для работы счетной комиссии и мест для голосования должно быть оснащено системой освещения, снабжено бумажными и письменными принадлежностями.

3. В помещении счетной комиссии не могут находиться члены органов управления общества, а также кандидаты для избрания в эти органы.

4. Помещение для работы счетной комиссии должно быть снабжено телефонной, факсимильной и иными необходимыми видами связи, оргтехникой, обеспечивающими функционирование счетной комиссии.

5. Для подготовки общего собрания и исполнения иных функций, предусмотренных настоящим положением, члены счетной комиссии по согласованию с председателем счетной комиссии вправе использовать бесплатно транспортные средства, находящиеся в распоряжении общества.

сии вправе использовать бесплатно транспортные средства, находящиеся в распоряжении общества.

6. Члены счетной комиссии имеют преимущественный доступ к рабочим органам общего собрания.

**Статья 13.**

**Использование автоматизированных информационных систем в деятельности счетной комиссии**

1. При подготовке и проведении общих собраний может использоваться автоматизированная информационная система (компьютер, локальная вычислительная система, программный комплекс).

2. При использовании автоматизированной информационной системы в целом либо отдельных ее технических средств счетная комиссия образует группу из числа членов комиссии с правом контроля за использованием автоматизированной информационной системы (отдельных ее технических средств). Все члены счетной комиссии имеют право знакомиться с любой информацией, вводимой в автоматизированную информационную систему.

3. Данные о результатах голосования и иные данные, полученные через автоматизированную информационную систему, являются предварительной, не имеющей юридического значения информацией.

4. В случае использования автоматизированной информационной системы данные об участии в голосовании, о предварительных и об окончательных итогах голосования должны быть оперативно доступны (в режиме "только чтение") членам счетной комиссии.

5. В случае двух сбоев автоматизированной информационной системы подряд счетная комиссия должна перейти на обычные способы работы.

**7. Регистрация участников общего собрания**

**Статья 14.**

**Учет лиц, принимающих участие в собрании**

1. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

2. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров.

3. Принявшими участие в общем собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема обществом бюллетеней для голосования.

**Статья 15.**

**Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании, проводимом в очной форме**

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

2. При регистрации счетная комиссия должна вести журналы:  
регистрации участников собрания;  
учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени акционера.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

3. Регистрация начинается во время, определенное уставом, внутренними документами и решением совета директоров о созыве собрания.

4. При регистрации участники собрания 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 в соответствии с действующим законодательством, и документ, удостоверяющий личность.

7. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, удостоверяет личность участника собрания.

8. Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника собрания в общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет общества.

9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

10. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

#### **Статья 16. Выдача бюллетеней для голосования**

Бюллетени для голосования выдаются участникам собрания, проводимого в форме совместного присутствия, при регистрации их в качестве участников в собрании акционеров под роспись.

В случае, если в ходе голосования акционер обратится в счетную комиссию с обращением о замене испорченного бюллетеня для голосования, счетная комиссия по предъявлении паспорта или заменяющего его документа, а в случае, если лицо голосует по доверенности, также по предъявлении доверенности обязана выдать ему бюллетень взамен испорченного.

#### **Статья 17. Определение кворума общего собрания акционеров**

1. Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

2. Если повестка дня общего собрания акционеров 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 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. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ**

#### **Статья 18. Голосование**

1. Голосование на собрании проводится в течение всего периода работы собрания, форма которого предусматривает совместное присутствие участников собрания.

2. Время начала и окончания голосования устанавливается председательствующим на собрании в соответствии с уставом общества и внутренними документами общества, утвержденными общим собранием.

3. Заполненные бюллетени для голосования опускаются участниками собрания в опечатанные (опломбированные) ящики (урны) для голосования.

В целях ускорения подведения итогов голосования допускается использование отдельных урн для бюллетеней, содержащих варианты голосования «за», «против», «воздержался».

#### **Статья 19. Сбор бюллетеней для голосования в случае предварительной рассылки и заочного голосования**

1. Счетная комиссия обязана осуществлять контроль за обеспечением возможности участия в голосовании акционерам, которые внесены в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме, предусматривающей предварительную рассылку бюллетеней для голосования, путем направления им бюллетеней для голосования.

2. Счетная комиссия вправе самостоятельно осуществить сбор бюллетеней для голосования.

3. Счетная комиссия должна располагать необходимым количеством переносных ящиков (урн) для голосования, которое определяется решением счетной комиссии.

4. Члены счетной комиссии, выезжающие за сбором бюллетеней, получают под роспись бюллетени. Сбор проводят не менее двух членов счетной комиссии, которые должны иметь при себе предварительно опечатанный (опломбированный) переносной ящик для голосования, заверенную выписку из списка лиц, имеющих право на участие в собрании, содержащую необходимые данные об акционере.

**Статья 20. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционером (их представителями) права голоса на общем собрании**

Вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, могут быть направлены в любой (устной или письменной) форме любому члену счетной комиссии.

Записки с вопросами и заявлениями могут передаваться также в президиум собрания.

На заданные вопросы отвечает любой из членов счетной комиссии по усмотрению счетной комиссии.

**Статья 21. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование**

Перед началом голосования председатель счетной комиссии объявляет количество вопросов, поставленных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при каких итогах подсчета голосов принимается решение.

**Статья 22. Обеспечение прав акционеров на участие в голосовании**

Ящики для голосования должны находиться в поле зрения членов счетной комиссии и участников собрания.

## **9. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ**

**Статья 23. Порядок подсчета голосов**

1. Члены счетной комиссии устанавливают результаты голосования лично. О результатах выборов составляются в трех экземплярах протокол и сводная таблица, которые подписывают все присутствующие члены счетной комиссии.

2. Подсчет голосов осуществляется открыто и гласно членами счетной комиссии.

3. Подсчет голосов начинается сразу после окончания времени голосования по данному бюллетеню и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых извещаются все члены счетной комиссии и собрание акционеров.

4. После окончания времени голосования члены счетной комиссии подсчитывают, погашают неиспользованные бюллетени для голосования (при этом не допускается повреждение полей для голосования с формулировками «за», «против» и «воздержался»), затем оглашают и заносят число неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных участниками собрания, в протокол об итогах голосования.

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня недействительным счетная комиссия решает вопрос голосованием, при этом на обратной стороне бюллетеня указываются причины его недействительности. Эта запись подтверждается подписями не менее трех членов комиссии. Количество недействительных бюллетеней заносится в протокол об итогах голосования.

Председатель счетной комиссии уточняет и оглашает вносимые в протокол об итогах голосования данные.

Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены счетной комиссии отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия.

Члены счетной комиссии вправе использовать технические средства подсчета голосов.

**Статья 24. Конфиденциальность сведений, ставших известными членам счетной комиссии при подсчете голосов**

Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

## 10. ДОКУМЕНТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

### **Статья 25. Форма протоколов**

1. Протоколы счетной комиссии не нуждаются в утверждении общим собранием акционеров общества или в одобрении иных органов общества.

2. Протоколы счетной комиссии не нуждаются в скреплении печатью общества.

3. Член счетной комиссии, который не согласен с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

4. К протоколам приобщаются особые мнения членов счетной комиссии, а также поступившие в счетную комиссию жалобы (заявления) на нарушения законов, устава, внутренних документов общества и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения. Заверенные копии особых мнений, жалоб (заявлений) и решений счетной комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола, если протокол составляется в двух экземплярах.

### **Статья 26. Хранение документов счетной комиссии**

Документация счетной комиссии хранится секретарем счетной комиссии в охраняемом помещении.

### **Статья 27. Хранение бюллетеней для голосования**

1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

2. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении собрания в форме заочного голосования, бюллетени для голосования, полученные обществом позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров при проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.