

2011

# Положение о счетной КОМИССИИ


УТВЕРЖДЕНО

Годовым Общим собранием акционеров


ОАО «Кулебакский завод  
металлических конструкций»

Протокол № 11 от «24» июня 2011 год

Председатель собрания

 И.З. Шамсутдинов

Секретарь собрания

 С.И. Казакова



## **Глава 1. Общие положения**

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Кулебакский завод металлических конструкций», именуемого в дальнейшем Общество.

2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Счетной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок работы и взаимодействия с органами управления Общества.

## **Глава II. Статус и состав Счетной комиссии**

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

2. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества в части, относящимися к деятельности Счетной комиссии.

3. Счетная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Положением в составе 3 человек.

4. Полномочия Счетной комиссии действуют с момента избрания ее годовым Общим собранием акционеров Общества до момента избрания (переизбрания) нового состава Счетной комиссии.

5. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров, члены Ревизионной комиссии, Генеральный директор Общества.

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

7. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

## **Глава III. Функции Счетной комиссии**

1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

а) проверяет полномочия и регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров Общества, ведет журнал регистрации;

б) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав, на основании которых участник собрания действует от имени акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с отражением в журнале регистрации;

в) выдает и направляет бюллетени для заочного голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров Общества, ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней для заочного голосования;

г) определяет кворум Общего собрания акционеров Общества;

д) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества;

е) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

ж) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

з) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

и) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

к) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2. Акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации. Начало регистрации указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров Общества.

Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания, по которому имеется кворум.

3. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

а) регистрация начинается не позднее, чем за два часа до начала собрания;

б) при регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) — нотариально удостоверенная доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

в) члены Счетной комиссии на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;

г) члены Счетной комиссии выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров Общества;

д) члены Счетной комиссии заполняют журнал регистрации участников Общего собрания, а также доверенностей на участие в Общем собрании;

е) акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

В случае, если из-за отсутствия документов, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, не представилось возможным установить право на участие в Общем собрании акционеров и их представителей, они не могут быть допущены на Общее собрание акционеров Общества.

4. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

а) не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «ЗА», ни «ПРОТИВ», ни «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);

б) зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;

в) оставлено более одного из возможных вариантов ответа;

г) Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Общего собрания получены извещения о замене (отзыве) представителя;

д) отсутствует подпись участника Общего собрания;

е) допущены исправления в тексте бюллетеня.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

5. Перед каждым голосованием председатель Счетной комиссии информирует участников Общего собрания акционеров Общества о порядке голосования и форме заполнения бюллетеня.

Акционер вправе голосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры официальной регистрации.

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

6. Заполнение бюллетеней производится участниками Общего собрания акционеров Общества на месте, без использования кабин для голосования.

7. Члены Счетной комиссии собирают заполненные бюллетени и производят подсчет голосов.

8. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, а также отчет об итогах голосования, подписываемый Председателем и Секретарем Счетной комиссии.

К протоколу присоединяются поступившие письменные жалобы и заявления.

Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола Счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров Банка бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

9. При проведении Общего собрания акционеров Общества итоги голосования и решения собрания (протоколы Счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

#### **Глава IV. Избрание членов Счетной комиссии**

1. Общее собрание акционеров Общества принимает решение об избрании Счетной комиссии в количестве, определенном настоящим Положением.

2. Общее собрание акционеров Общества с вопросом повестки дня об избрании Счетной комиссии проводится в очной форме.

3. Предложения по кандидатурам для избрания в состав Счетной комиссии могут поступать от акционеров (акционера) владеющих в совокупности не менее чем двумя процентами голосующих акций Общества.

4. Избранными считаются кандидаты, за которых подано более половины голосов акционеров, принимавших участие в Общем собрании.

#### **Глава V. Досрочное прекращение полномочий членов Счетной комиссии**

1. Член Счетной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.

2. Полномочия члена Счетной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, Ревизионную комиссию и занятием должности Генерального директора Общества.

3. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества по следующим основаниям:

а) отсутствие члена Счетной комиссии на ее заседаниях;

б) грубые или систематические нарушения членами Счетной комиссии своих обязанностей;

в) совершение действий (бездействие) членов Счетной комиссии, повлекших неблагоприятные для Общества последствия.

4. В случае досрочного прекращения полномочий всего состава Счетной комиссии в целом, члены Счетной комиссии слагают полномочия после избрания нового состава Счетной комиссии на следующем внеочередном или годовом Общем собрании акционеров Банка.

## **Глава VI. Заседания Счетной комиссии**

1. Счетная комиссия решает все вопросы на своих заседаниях. На заседаниях Счетной комиссии ведется протокол. Заседания Счетной комиссии проводятся по мере необходимости.

2. Член Счетной комиссии может требовать созыва экстренного заседания комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения Счетной комиссии.

3. Кворум для проведения заседаний Счетной комиссии является присутствие половины от числа избранных членов Счетной комиссии, но не менее половины от числа членов Счетной комиссии, определенного настоящим Положением.

4. Все заседания Счетной комиссии проводятся в очной форме.

5. При решении вопросов каждый член Счетной комиссии обладает одним голосом. Решения Счетной комиссии утверждаются простым большинством голосов.

6. Члены Счетной комиссии в случае своего несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета директоров и Общего собрания акционеров Общества.

7. Председатель и секретарь Счетной комиссии избираются на заседании Счетной комиссии, большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

8. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя и секретаря большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

9. Председатель Счетной комиссии:

а) проводит заседания Счетной комиссии;

б) организует текущую работу Счетной комиссии;

в) подписывает документы, исходящие от имени Счетной комиссии.

10. Секретарь Счетной комиссии организует ведение протоколов ее заседаний, доведение до адресатов актов и заключений Счетной комиссии, подписывает документы, исходящие от ее имени.

## **Глава VII. Процедура утверждения изменений и дополнений**

1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Счетной комиссии руководствуются законодательством Российской Федерации.

1. Совет директоров несет ответственность за выполнение своих функций. На заседаниях Совета директоров ведется протокол, в котором фиксируются все вопросы, поставленные на обсуждение, и принимаемые решения. Протокол составляется секретарем Совета директоров и подписывается председателем Совета директоров. Протокол является основным документом, подтверждающим деятельность Совета директоров.

2. Совет директоров несет ответственность за выполнение своих функций. На заседаниях Совета директоров ведется протокол, в котором фиксируются все вопросы, поставленные на обсуждение, и принимаемые решения. Протокол составляется секретарем Совета директоров и подписывается председателем Совета директоров. Протокол является основным документом, подтверждающим деятельность Совета директоров.

3. Совет директоров несет ответственность за выполнение своих функций. На заседаниях Совета директоров ведется протокол, в котором фиксируются все вопросы, поставленные на обсуждение, и принимаемые решения. Протокол составляется секретарем Совета директоров и подписывается председателем Совета директоров. Протокол является основным документом, подтверждающим деятельность Совета директоров.

4. Совет директоров несет ответственность за выполнение своих функций. На заседаниях Совета директоров ведется протокол, в котором фиксируются все вопросы, поставленные на обсуждение, и принимаемые решения. Протокол составляется секретарем Совета директоров и подписывается председателем Совета директоров. Протокол является основным документом, подтверждающим деятельность Совета директоров.

5. Совет директоров несет ответственность за выполнение своих функций. На заседаниях Совета директоров ведется протокол, в котором фиксируются все вопросы, поставленные на обсуждение, и принимаемые решения. Протокол составляется секретарем Совета директоров и подписывается председателем Совета директоров. Протокол является основным документом, подтверждающим деятельность Совета директоров.



Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью на \_\_\_\_\_ ( ) листах

Председатель Совета директоров  
И.З. Шамсутдинов

Секретарь  
С.И. Казакова