
УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
ОАО Липецкстальпроект”

Протокол № 1 от «07» июля 2003 года

ПОЛОЖЕНИЕ

О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

« ЛИПЕЦКСТАЛЬПРОЕКТ »

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о счетной комиссии

Статья 2. Термины и определения

Статья 3. Правила о деятельности счетной комиссии, закрепленные в настоящем положении и иных актах

2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 4. Функции счетной комиссии

3. ИЗБРАНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ И РЕГИСТРАТОРА

Статья 5. Создание счетной комиссии

Статья 6. Избрание персонального состава счетной комиссии

Статья 7. Требования к кандидатам в члены счетной комиссии

Статья 8. Момент возникновения полномочий члена счетной комиссии

Статья 9. Прекращение полномочий члена счетной комиссии

Статья 10. Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии

Статья 11. Момент прекращения полномочий члена счетной комиссии

Статья 12. Возложение функций счетной комиссии на специализированного регистратора общества

Статья 13. Привлечение специализированного регистратора общества для осуществления функций счетной комиссии

Статья 14. Выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 15. Права членов счетной комиссии

Статья 16. Обязанности членов счетной комиссии

Статья 17. Члены счетной комиссии, работающие в обществе по трудовому или гражданско-правовому договору

Статья 18. Ответственность члена счетной комиссии

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 19. Председатель счетной комиссии

Статья 20. Секретарь счетной комиссии

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 21. Финансирование деятельности счетной комиссии

Статья 22. Помещение для работы счетной комиссии

Статья 23. Контроль за деятельностью счетной комиссии

7. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ

Статья 24. Подготовка к проведению общего собрания

Статья 25. Бюллетени для голосования

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Статья 26. Учет лиц, принимающих участие в собрании

Статья 27. Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании, проводимом в очной форме

Статья 28. Выдача бюллетеней для голосования

Статья 29. Определение кворума общего собрания акционеров

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 30. Голосование

Статья 31. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании

Статья 32. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование

Статья 33. Обеспечение прав акционеров на участие в голосовании

10. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

Статья 34. Порядок подсчета голосов

Статья 35. Конфиденциальность сведений, ставших известными членам счетной комиссии при подсчете голосов

11. РЕШЕНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 36. Заседания счетной комиссии

Статья 37. Юридическая сила решения счетной комиссии

12. ДОКУМЕНТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 38. Форма протоколов

Статья 39. Протокол заседания счетной комиссии

Статья 40. Бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров

Статья 41. Подписи на бюллетенях

Статья 42. Недействительные бюллетени

Статья 43. Жалобы на членов счетной комиссии

Статья 44. Хранение документов счетной комиссии

Статья 45. Хранение бюллетеней для голосования

1. 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. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим положением.

2. Для целей настоящего положения используются следующие термины и определения:

“*счетная комиссия*” — независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, избираемый общим собранием акционеров и выполняющий функции, предусмотренные п. 4 ст. 56 Федерального закона “Об акционерных обществах”, и иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества;

“*регистратор*” — независимый регистратор общества, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг общества на основании договора с обществом;

“*общее собрание*” — общее собрание акционеров акционерного общества (высший орган управления общества);

“*совет директоров*” — совет директоров акционерного общества;

“*годовое общее собрание*” — годовое общее собрание акционеров (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждения аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 Федерального закона “Об акционерных обществах”);

“*внеочередное собрание*” — проводимое помимо годового общее собрание акционеров;

“*форма проведения общего собрания акционеров*”:

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;

заочное голосование — проведение общего собрания акционеров, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня общего собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

“*голосующие акции*” — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания акционеров;

“*раздельное голосование*” — участник собрания голосует по каждому кандидату в органы общества всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования “за”, “против”, “воздержался”. Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав органа общества проходят соискатели, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 3. 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 установлено правило, отличающееся от правила настоящего положения, применяются правила устава.

3. Если какие-либо вопросы, связанные с созывом, подготовкой и проведением общего собрания акционеров, не урегулированы нормами законодательства, иных нормативных правовых актов 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.

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 списки 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; вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

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;
сдает 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);
осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами общества.

3. ИЗБРАНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ И РЕГИСТРАТОРА

Статья 5. Создание счетной комиссии

1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве, определенном уставом общества, сроком до следующего годового общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом и настоящим положением.

2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек и более девяти человек.

Статья 6. Избрание персонального состава счетной комиссии

Избрание персонального состава счетной комиссии производится голосованием по каждому кандидату.

Статья 7. Требования к кандидатам в члены счетной комиссии

1. Членом счетной комиссии может быть любое физическое лицо. Членами счетной комиссии не могут быть члены совета директоров, исполнительных органов и ревизионной комиссии.

2. Кандидат в члены счетной комиссии не может быть избран в счетную комиссию без его предварительного письменного согласия.

3. Если член счетной комиссии выдвинут кандидатом в органы управления или контроля обществом и дал согласие баллотироваться, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия члена счетной комиссии приостанавливаются.

Статья 8. Момент возникновения полномочий члена счетной комиссии

Полномочия члена счетной комиссии действуют с момента вступления соответствующего решения общего собрания в силу в порядке, предусмотренном уставом.

Статья 9. Прекращение полномочий члена счетной комиссии

1. Если срок полномочий членов счетной комиссии истек, а общее собрание акционеров не избрало счетную комиссию в количестве более двух человек, то полномочия счетной комиссии действуют до избрания общим собранием счетной комиссии в количестве, составляющем указанный кворум.

2. Если количество членов счетной комиссии становится менее трех, оставшиеся члены счетной комиссии вправе принимать решение только об обращении к совету директоров об избрании счетной комиссии на ближайшем общем собрании.

Статья 10. Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии

1. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава счетной комиссии.

2. В случае досрочного прекращения полномочий члена счетной комиссии полномочия остальных членов счетной комиссии не прекращаются, за исключением случая, когда количество членов счетной комиссии становится менее трех.

3. Если полномочия всех членов счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии в количестве не менее трех, функции счетной комиссии могут быть переданы регистратору.

Статья 11. Момент прекращения полномочий члена счетной комиссии

Полномочия члена счетной комиссии, досрочно прекращенные решением общего собрания, перестают действовать с момента вступления соответствующего решения общего собрания в силу в порядке, предусмотренном уставом, за исключением случаев, предусмотренных настоящим положением.

Статья 12. Возложение функций счетной комиссии на специализированного регистратора общества

Если число акционеров – владельцев голосующих акций общества становится более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

Статья 13. Привлечение специализированного регистратора обществ для осуществления функций счетной комиссии

1. В случае, если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

2. Регистратор может быть привлечен к осуществлению отдельных функций счетной комиссии на основании договора общества с регистратором и в порядке, этим договором предусмотренном.

Статья 14. Выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания

1. При проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания счетная комиссия выполняет свои функции вне зависимости от того, поручал ли ей совет директоров или исполнительный орган подготовку и проведение данного внеочередного собрания.

2. При отказе отдельных членов избранной общим собранием счетной комиссии выполнять свои функции при подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания, при этом число не отказавшихся членов счетной комиссии менее трех, функции счетной комиссии выполняются лицами, избранными инициаторами проведения данного собрания.

Требования настоящего положения обязательны для указанных лиц, осуществляющих функции счетной комиссии. Невозможность выполнения отдельных требований настоящего положения названными лицами из-за противодействия органов и должностных лиц общества не влечет недействительность решений этих лиц при выполнении ими функций счетной комиссии.

3. Члены избранной общим собранием счетной комиссии, не отказавшиеся от выполнения своих функций, вправе принимать участие в подготовке и проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания. Лица, избранные инициаторами проведения внеочередного собрания для выполнения функций счетной комиссии, не вправе препятствовать членам избранной общим собранием счетной комиссии в выполнении ими своих функций.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 15. 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;

знакомиться с протоколами счетной комиссии;

требовать внесения в протоколы счетной комиссии своего особого мнения по вопросам и принимаемым решениям.

3. Члены счетной комиссии, работающие в обществе по трудовому или гражданско - правовому договору, для исполнения своих обязанностей членов счетной комиссии вправе быть освобожденными от исполнения должностных обязанностей в порядке, предусмотренном настоящим положением, однако исключается уход в отпуск члена счетной комиссии на время проведения общего собрания.

Статья 16. 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 17. Члены счетной комиссии, работающие в обществе по трудовому или гражданско - правовому договору

1. Члены счетной комиссии, работающие в обществе по трудовому или гражданско - правовому договору, должны быть освобождены от выполнения своих служебных обязанностей на время участия в подготовке и проведении общих собраний акционеров.

2. Освобождение от выполнения служебных обязанностей на время участия в подготовке и проведении общих собраний обязательно и оформляется приказом или распоряжением единоличного исполнительного органа по представлению председателя счетной комиссии.

3. Члены счетной комиссии, работающие в обществе по трудовому или гражданско - правовому договору, освобождаются от выполнения основных служебных обязанностей на период времени, необходимый для участия в подготовке и проведении общих собраний акционеров.

Отказ единоличного исполнительного органа в освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в подготовке и проведении общих собраний акционеров, или не издание приказа (распоряжения) об освобождении не препятствует исполнению функций членов счетной комиссии.

4. В случае необходимости исполнения функций члена счетной комиссии более 3 дней член счетной комиссии освобождается от выполнения служебных обязанностей путем предоставления оплачиваемого отпуска.

5. Если член счетной комиссии освобожден от выполнения служебных обязанностей без сохранения заработной платы, то общество выплачивает ему денежную компенсацию в размере его средней месячной заработной платы.

6. Член счетной комиссии, освобожденный от выполнения служебных обязанностей, не может быть уволен по инициативе администрации (работодателя) с работы или без его согласия переведен на другую работу, а также направлен в командировку.

7. Члены счетной комиссии не должны исполнять свои функции в свободное от исполнения должностных обязанностей время.

Статья 18. Ответственность члена счетной комиссии

1. С членами счетной комиссии общество в лице единоличного исполнительного органа вправе заключить договор, содержащий условие об ответственности за разглашение ставшей ему известной информации о голосовании акционеров, за исключением случаев, когда информация об этом должна быть предоставлена на основании закона.

Условия об ответственности в таком договоре должны быть предварительно утверждены советом директором.

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

При этом не несут ответственности члены счетной комиссии, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу убытков и не принимавшие участия в голосовании.

3. Договором члена счетной комиссии с обществом, устанавливающим ответственность члена счетной комиссии, должно быть предусмотрено, что, если в соответствии с положениями настоящей статьи ответственность несут несколько членов счетной комиссии, их ответственность перед обществом является солидарной.

4. При нарушении условий договора члена счетной комиссии с обществом общество вправе требовать возмещения убытков, причиненных обществу.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 19. Председатель счетной комиссии

1. Председатель счетной комиссии избирается членами счетной комиссии из их числа.

2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя.

3. Члены счетной комиссии вправе избрать заместителя председателя, который осуществляет функции председателя на время его отсутствия.

4. При избрании председателя счетной комиссии предыдущего состава в новый состав счетной комиссии он продолжает выполнять обязанности председателя до избрания нового.

5. 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.

При выполнении функций секретаря общего собрания председатель счетной комиссии обеспечивает контроль за подготовкой проектов рабочих документов к собранию, обеспечивает запись выступлений, составление протокола собрания, подписывает протокол собрания.

6. В случае отсутствия председателя счетной комиссии и его заместителя его функции осуществляет один из членов счетной комиссии по решению счетной комиссии.

Лица, осуществляющие функции председателя счетной комиссии в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя настоящим положением.

4. Председатель счетной комиссии не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

Статья 20. Секретарь счетной комиссии

1. Секретарь счетной комиссии избирается из членов счетной комиссии.

2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего секретаря.

3. При избрании секретаря счетной комиссии предыдущего состава в новый состав он продолжает выполнять обязанности секретаря до избрания нового секретаря.

4. 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;
организует техническую подготовку (печатаение, размножение, рассылку) по изготовлению бюллетеней для голосования на общем собрании;
осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности счетной комиссии по указанию председателя счетной комиссии.

5. Для обеспечения деятельности секретаря счетной комиссии сметой расходов общества должно быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемом советом директоров.

6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 21. Финансирование деятельности счетной комиссии

1. Средства, выделенные по смете расходов на организацию и проведение общих собраний, поступают в распоряжение единоличного исполнительного органа и распределяются им по представлению председателя счетной комиссии.

2. Отчет о расходовании выделенных счетной комиссией средств включается в годовую отчетность общества.

3. Счетная комиссия представляет единоличному исполнительному органу отчет об использовании имущества общества не позднее одного месяца после проведения общих собраний.

Статья 22. 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 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.

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

Статья 23. Контроль за деятельностью счетной комиссии

1. В работе счетной комиссии вправе участвовать наблюдатели.

2. Количество наблюдателей в составе счетной комиссии не может превышать четырех человек.

3. Наблюдателями счетной комиссии являются представители акционеров – владельцев голосующих акций общества.

4. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций общества, вправе направить одного наблюдателя за деятельностью счетной комиссии.

7. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ

Статья 24. Подготовка к проведению общего собрания

При подготовке к общему собранию акционеров счетная комиссия:

Обеспечивает наличие списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
направляет (вручает) бюллетени в случае проведения собрания в форме, предусматривающей предварительную рассылку бюллетеней для голосования;
направляет (вручает) акционерам информацию (материалы) общего собрания, предоставляемую при подготовке к общим собраниям.

Статья 25. Бюллетени для голосования

1. Бюллетени для голосования изготавливаются в обществе по распоряжению председателя счетной комиссии и под наблюдением членов счетной комиссии.

8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

Статья 26. 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 27. 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.

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

6. 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 выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

9. Счетная комиссия заполняет списки 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.

10. 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.

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

Статья 28. Выдача бюллетеней для голосования

Бюллетени для голосования выдаются участникам собрания, проводимого в форме совместного присутствия, по предъявлении паспорта или заменяющего его документа, а в случае, если лицо голосует по доверенности, также по предъявлении доверенности.

Статья 29. Определение кворума общего собрания акционеров

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом общему собранию акционеров и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ

Статья 30. 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. О времени голосования и месте сбора бюллетеней счетная комиссия обязана оповестить участников собрания не позднее чем за 5 минут до окончания голосования, а при проведении досрочного и повторного голосования — в порядке и сроки, установленные решением общего собрания по порядку его ведения.

4. В случае если голосующий считает, что при заполнении бюллетеня для голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к члену счетной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член счетной комиссии выдает

голосующему новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в журнале выдачи бюллетеней для голосования против фамилии данного лица. Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.

5. Заполненные бюллетени для голосования опускаются участниками собрания в опечатанные ящики для голосования.

Статья 31. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (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 32. 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 33. Обеспечение прав акционеров на участие в голосовании

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

10. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

Статья 34. Порядок подсчета голосов

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

2. Подсчет голосов начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены счетной комиссии, а также наблюдатели.

3. 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.

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

Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. При подписании протокола члены счетной комиссии, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

Статья 35. 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.

11. РЕШЕНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 36. Заседания счетной комиссии

Место, время и порядок проведения заседания счетной комиссии определяются ее председателем исходя из необходимости.

Статья 37. Юридическая сила решения счетной комиссии

1. Решение, принятое счетной комиссией, является обязательным для всех акционеров и органов общества и не нуждается в дополнительном утверждении.

Решение, принятое счетной комиссией, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения счетной комиссией.

12. ДОКУМЕНТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 38. 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 39. Протокол заседания счетной комиссии

1. В протоколе заседания счетной комиссии указываются:

- полное фирменное наименование общества;
- место нахождения общества;
- присутствующие на заседании лица;
- присутствующие на заседании члены счетной комиссии;
- председательствующий и секретарь заседания;
- дата проведения заседания;
- время заседания;
- место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о наличии кворума;
- дата составления протокола.

2. Протоколы заседаний счетной комиссии подписываются всеми членами счетной комиссии, участвующими в заседании.

Статья 40. Бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров

1. При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

2. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: “за”, “против всех кандидатов”, “воздержался по всем кандидатам”.

3. При голосовании “за” участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению между несколькими или всеми кандидатами.

4. При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования (при голосовании “за” сумма голосов, распределенная между кандидатами, превышает 100 процентов).

5. Участник собрания вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосующим акциям в виде процентов, о чем может быть дано указание в тексте бюллетеня для голосования. Голоса, распределяемые между кандидатами, могут выражаться как целыми, так и дробными цифрами. В случае выражения голосов дробным числом счетная комиссия имеет право округлять их не более чем до четвертого знака после запятой (тысячной доли голоса).

Статья 41. Подписи на бюллетенях

1. В случае предоставления в общество бюллетеня для голосования до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия и при проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

2. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

3. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

4. В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

Статья 42. Недействительные бюллетени

1. 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 указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

3. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

4. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

5. При признании бюллетеня недействительным голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

Статья 43. Жалобы на членов счетной комиссии

При регистрации устных заявлений и жалоб на них указывается время поступления и проставляется подпись члена комиссии, принявшего сообщение лица, передавшего обращение.

Статья 44. Хранение документов счетной комиссии

Документация счетной комиссии хранится в охраняемом помещении.

Статья 45. Хранение бюллетеней для голосования

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