

**Утверждено**  
решением общего собрания  
акционеров дочернего ОАО  
« Спецгазавтотранс»  
от «18» июня 2002 г. № 9-09.

**Положение**  
о счетной комиссии дочернего  
открытого акционерного общества  
«Спецгазавтотранс»

г.Ижевск  
2002 г.

## **1. Общие положения.**

- 1.1. Положение о счетной комиссии общества (в дальнейшем **Положение**) разработано в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах и Уставом дочернего ОАО «Спецгазавтотранс».
- 1.2. Положение определяет порядок создания, предельный срок полномочий, функции и порядок деятельности счетной комиссии дочернего ОАО «Спецгазавтотранс».
- 1.3. При выполнении своих функций счетная комиссия руководствуется законодательством об акционерных обществах, действующими нормативными актами Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, Уставом общества, Положением об общем собрании акционеров и настоящим Положением.

## **II. Порядок создания счетной комиссии и срок ее полномочий.**

- 2.1. Функции счетной комиссии, в соответствии с законодательством об акционерных обществах, возлагаются на Регистратора общества.
- 2.2. Персональный состав счетной комиссии определяется приказом руководителя Регистратора; полномочия членов счетной комиссии подтверждаются доверенностью Регистратора.
- 2.3. В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, исполнительного органа общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.
- 2.4. Срок полномочий счетной комиссии определяется сроком действия Договора -поручения на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг.

## **III. Компетенция счетной комиссии.**

- 3.1. Проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в общем собрании акционеров, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Положением об общем собрании акционеров.
- 3.2. Определение кворума общего собрания акционеров и представление его в Президиум общего собрания в соответствии с порядком, установленным советом директоров.
- 3.3. Разъяснение акционерам (их представителям) вопросов, возникающих у них в процессе реализации права голоса на общем собрании, а также разъяснение порядка голосования по вопросам повестки дня.
- 3.4. Обеспечение установленного порядка голосования по процедурным вопросам и повестке дня общего собрания акционеров.
- 3.5. Подсчет голосов и подведение итогов голосования, объявление итогов голосования общему собранию акционеров, в ходе которого проводилось голосование.
- 3.6. Составление протокола об итогах голосования в течение 15 дней после закрытия общего собрания акционеров или после даты окончания приема бюллетеней, если собрание проводилось в форме заочного голосования, и передача его в редакционную комиссию для приобщения к протоколу общего собрания акционеров.

- 3.7. Опечатаывание бюллетеней для голосования и доверенностей, передача их в архив по месту нахождения исполнительного органа общества (сроки хранения бюллетеней и доверенностей устанавливаются Федеральным исполнительным органом по рынку ценных бумаг).

#### **1У. Порядок действия счетной комиссии.**

- 4.1. Счетная комиссия на своем первом заседании избирает председателя, заместителя председателя, которые координируют деятельность членов комиссии в пределах ее компетенции, и секретаря комиссии, на которого возлагаются обязанности по оформлению итогов регистрации участников собрания, результатов голосования на общем собрании акционеров, опечатаывание бюллетеней для голосования и доверенностей, сдача их в архив.
- 4.2. Регистрация участников собрания осуществляется счетной комиссией на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, составленном реестродержателем в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах. Право на участие в собрании осуществляется как лично акционером, прибывшим в обозначенное время на регистрацию, так и его представителем, действующим в соответствии с законодательно установленными полномочиями.
- 4.3. Прибывший на регистрацию акционер должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт); представитель акционера, кроме документа удостоверяющего личность, должен иметь доверенность на голосование. Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями статьи 57 пункт 1 Федерального закона об акционерных обществах.
- 4.4. Согласно Федеральному закону об акционерных обществах в действующей редакции, Счетная комиссия по итогам регистрации определяет кворум собрания отдельно по каждому вопросу с различным составом голосующих акций. При отсутствии кворума для проведения годового собрания должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня; повторное общее собрание акционеров имеет кворум, если для участия в нем зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30-ю процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
- 4.5. После проведения регистрации акционеров Счетная комиссия передает ее результаты в рабочие органы собрания (Президиум, Рабочую комиссию) в виде протокола, подписанного, от имени лица осуществляющего функции счетной комиссии, председателем счетной комиссии.
- 4.6. На собрании акционеров по процедурным вопросам осуществляется «открытое» голосование - путем поднятия руки, по вопросам повестки дня общего собрания акционеров - бюллетенями для голосования по принципу «одна голосующая акция - один голос», кроме голосования по избранию членов совета директоров.
- 4.7. Совет директоров общества избирается кумулятивным голосованием, при котором на каждую голосующую акцию приходится количество голосов, равное общему числу членов совета директоров; акционер вправе отдать голоса по принадлежащим ему акциям полностью за одного кандидата или распределить их между несколькими кандидатами.
- 4.8. Подсчет голосов при голосовании бюллетенями осуществляется счетной комиссией с учетом следующих требований к заполнению бюллетеней и с учетом следующих условий:

- не засчитываются голоса по тем бюллетеням, по которым голосующим оставлено более одного варианта голосования или бюллетени полностью не заполнены голосующим;
  - не засчитываются голоса по бюллетеням при кумулятивном голосовании, если голосующим распределена сумма голосов между кандидатами больше, чем находилось в его распоряжении;
  - не засчитываются голоса в случае отсутствия в бюллетене подписи голосующего;
  - не учитываются, при избрании ревизионной комиссии, акции принадлежащие членам совета директоров и лицам, занимающим должности в исполнительном органе общества, а также голоса по бюллетеням, в которых вариант «за» оставлен у большего количества кандидатов, чем определено в Уставе и внутренних документах общества;
  - не учитываются голоса по бюллетеням, имеющим подчистки, зачеркивания и исправления, которые не позволяют счетной комиссии однозначно определить волеизъявление голосующего;
  - в случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов повестки дня, поставленных на голосование, то несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
- 4.9. Результаты голосования по каждому вопросу повестки дня оглашаются счетной комиссией непосредственно на собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование; протоколы счетной комиссии передаются редакционной комиссии в установленные законодательством сроки и приобщаются к протоколу общего собрания акционеров.
- 4.10. После подписания протокола об общем собрании акционеров бюллетени для голосования вместе с доверенностями на представителей акционеров печатаются счетной комиссией и сдаются в архив.

## **У. Содержание протоколов счетной комиссии.**

5.1. В протоколе об итогах регистрации участников собрания указывается:

- полное фирменное наименование общества и его местонахождение;
- вид собрания и форма проведения собрания;
- адрес, по которому могут быть направлены акционерами бюллетени для голосования при заочном голосовании;
- дата, время и место проведения собрания;
- время начала и окончания регистрации участников собрания;
- общее количество зарегистрировавшихся акционеров и их представителей и количество принадлежащих им голосов, в том числе в процентах от общего количества голосующих акций общества;
- определение кворума по вопросам повестки дня собрания, требующих отдельного кворума;
- констатация факта правомочности или неправомочности собрания акционеров;
- дата составления протокола и подпись представителя регистратора, действующего на основании Устава или доверенности, которая прилагается к протоколу.

5.2. В протоколе об итогах голосования на общем собрании акционеров указывается:

- полное фирменное наименование общества и его местонахождение;
- вид собрания и форма проведения собрания;
- адрес, по которому могут быть направлены акционерами бюллетени для голосования при заочном голосовании;
- дата, время и место проведения собрания;
- формулировка вопроса поставленного на голосование;
- количество голосующих акций общества, принадлежащие лицам, участвующим в общем собрании акционеров;
- число бюллетеней и количество голосов по ним, учитываемых при принятии решения по вопросу, поставленному на голосование;
- число бюллетеней и количество голосов, не учитываемых при подведении итогов по ним;
- протокол об итогах голосования должен обязательно содержать сведения о числе голосов, поданных по каждому из вариантов решения вопроса, с указанием ) количества голосов, поданных «за», «против», «воздержался»;
- в протоколе необходима констатация факта принятия или не принятия решения по вопросу, поставленному на голосование;
- дата составления протокола и подпись представителя регистратора, действующего на основании Устава или доверенности, которая прилагается к протоколу.

5.3. Протоколы счетной комиссии составляются в двух экземплярах.

## **УІ. Права и обязанности счетной комиссии.**

6.1. Счетная комиссия вправе предъявлять требования рабочим органам собрания о предоставлении и оборудовании помещения для регистрации участников собрания и работы комиссии в процессе ведения собрания.

6.2. Члены Счетной комиссии обязаны честно и добросовестно исполнять свои обязанности, обеспечивать достоверность информации предоставляемой рабочим органам собрания и акционерам, соблюдать конфиденциальность в отношении вопросов не требующих оглашения.

6.3. Для обеспечения качественной работы, члены счетной комиссии обязаны знать законодательство Российской Федерации об акционерных обществах, Постановления Федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг, положения Устава и внутренних документов общества.

## **УІІ. Заключительные положения.**

7.1. Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему вводятся в действие по решению общего собрания акционеров общества.

7.2. С момента ввода в действие настоящего Положения утрачивает силу «Положение о счетной комиссии дочернего открытого акционерного общества «Спецгазавто-транс», утвержденное общим собранием акционеров дочернего ОАО 7 июня 1996 года, протокол №3.

7.3. В случае изменения федерального законодательства, настоящее Положение, до приведения его в соответствие с правовыми нормами, действует в части, не противоречащей Федеральным законам.