

**УТВЕРЖДЕН**  
решением общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза»  
Протокол №1 от “28” апреля 2009 года

**ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ  
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«НАУЧНО - ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ  
КАРБАМИДА И ПРОДУКТОВ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА»  
(ОАО «НИИК»)**

г. Дзержинск Нижегородской обл., 2009 год

## Содержание

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
Статья 1. Положение о счетной комиссии	4
Статья 2. Термины и определения	4
Статья 3. Правила о деятельности счетной комиссии, закрепленные в настоящем положении и иных актах	4
2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ	5
Статья 4. Функции счетной комиссии	5
3. УТВЕРЖДЕНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ	5
Статья 5. Создание счетной комиссии	5
Статья 6. Избрание членов счетной комиссии	5
Статья 7. Требования к кандидатам в члены счетной комиссии	5
Статья 8. Момент возникновения полномочий члена счетной комиссии	5
Статья 9. Прекращение полномочий члена счетной комиссии	5
Статья 10. Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии	6
Статья 11. Выполнение функций счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания	6
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ	6
Статья 12. Права членов счетной комиссии	6
Статья 13. Обязанности членов счетной комиссии	6
Статья 14. Члены счетной комиссии, работающие в обществе по трудовому договору	7
5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ	7
Статья 15. Председатель счетной комиссии	7
Статья 16. Секретарь счетной комиссии	7
6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ	8
Статья 17. Помещение для работы счетной комиссии	8
Статья 18. Контроль за деятельностью счетной комиссии	8
7. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ	8
Статья 19. Подготовка к проведению общего собрания	8
Статья 20. Бюллетени для голосования	8
8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	9
Статья 21. Учет лиц, принимающих участие в собрании	9
Статья 22. Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании, проводимом в очной форме	9
Статья 23. Определение кворума общего собрания акционеров	10
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ	10
Статья 24. Голосование	10
Статья 25. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании	10
Статья 26. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование	10
Статья 27. Обеспечение прав акционеров на участие в голосовании	10
10. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ	10
Статья 28. Порядок подсчета голосов	11
Статья 29. Конфиденциальность сведений, ставших известными членам счетной комиссии при подсчете голосов	11
11. РЕШЕНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ	11
Статья 30. Заседания счетной комиссии	11
Статья 31. Юридическая сила решения счетной комиссии	11
12. ДОКУМЕНТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ	12
Статья 32. Форма протоколов	12
Статья 33. Протокол заседания счетной комиссии	12
Статья 34. Ошибки при подведении итогов голосования	12
Статья 35. Информирование акционеров о принятых решениях общего собрания	13
Статья 36. Бюллетень для голосования по выборам членов совета директоров	13
Статья 37. Подписи на бюллетенях	13
Статья 38. Недействительные бюллетени	13
Статья 39. Жалобы на членов счетной комиссии	14

Статья 40. Хранение документов счетной комиссии  
Статья 41. Хранение бюллетеней для голосования

14  
14

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### Статья 1. Положение о счетной комиссии

1. Настоящее положение о счетной комиссии (далее – положение) в соответствии с ФЗ “Об АО” 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, утверждаемый общим собранием акционеров и выполняющий функции, предусмотренные п. 4 ст. 56 ФЗ “Об АО”, 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 ФЗ “Об АО”);

“*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 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.

## **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 достоверное определение волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение общего собрания.

2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет журнал регистрации участников собрания на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
- 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;
- 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;
- 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;
- сдает в архив 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. УТВЕРЖДЕНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

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

1. Счетная комиссия утверждается общим собранием акционеров в количестве, определенном уставом общества, сроком **на 5 лет**, в порядке и на условиях, предусмотренных уставом, положением об общем собрании акционеров и настоящим положением.

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

### **Статья 6. Утверждение персонального состава счетной комиссии**

Утверждение персонального состава счетной комиссии производится отдельным 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 утвержден 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 и положением об общем собрании акционеров.

### **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. Член счетной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно общество и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов счетной комиссии не прекращаются.

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

#### **Статья 10. Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии**

1. 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.

2. 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. 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 утвержденной 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, утвержденными 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 12. 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;

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

#### **Статья 13. 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 14. Члены счетной комиссии, работающие в обществе по трудовому договору**

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

Отказ генерального директора в освобождении от выполнения служебных обязанностей на время участия в подготовке и проведении общих собраний акционеров не препятствует исполнению функций членов счетной комиссии.

2. 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.

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

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

#### **Статья 15. 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. Если председатель счетной комиссии предыдущего состава не будет избран в новый состав, обязанности председателя счетной комиссии до его избрания исполняет старейший по возрасту член счетной комиссии.

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.

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.

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

#### **Статья 16. 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. Если секретарь предыдущего состава не будет избран в новый состав счетной комиссии, его обязанности до избрания исполняет член счетной комиссии, первый по фамилии в алфавитном порядке.

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 (печатание, 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.

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

### **Статья 17. Помещение для работы счетной комиссии**

1. Помещение для работы счетной комиссии предоставляется в ее распоряжение генеральным директором общества.

2. Помещение для работы счетной комиссии должно быть оснащено и снабжено бумажными и письменными принадлежностями, оргтехникой, обеспечивающими функционирование счетной комиссии.

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

4. 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.

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

### **Статья 18. 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.

5. Решение акционера (акционеров) о направлении наблюдателя вносятся в письменной форме. Решение о направлении наблюдателя должно быть подписано акционерами. Акционеры считаются внесшими совместное решение, если ими подписано одно такое решение.

Если решение подписывается представителем акционера, к предложению прилагается доверенность на совершение соответствующих действий. Доверенности должны быть оформлены в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса РФ или удостоверены нотариально.

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

### **Статья 19. Подготовка к проведению общего собрания**

При подготовке к общему собранию акционеров счетная комиссия:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выдает из него справки;

- 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 20. Бюллетени для голосования**

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

2. Форма и текст бюллетеня предоставляются председателю счетной комиссии секретарем совета директоров в срок, необходимый для своевременного изготовления необходимого количества бюллетеней.

3. Число изготавливаемых бюллетеней должно быть достаточным для проведения собрания. Если у счетной комиссии есть основания полагать, что число участников собрания достаточно определенно прогнозируется, бюллетени могут быть изготовлены в меньшем количестве, однако в период регистрации участников общего собрания счетной комиссией должна быть обеспечена возможность изготовления необходимого количества недостающих бюллетеней.

4. В бюллетене для голосования точно воспроизводится форма и текст бюллетеня, утвержденные советом директоров. В случае вынесения на голосование нескольких вариантов решения по одному вопросу повестки дня они могут включаться в один бюллетень для голосования, при этом варианты решения последовательно нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями.

5. При условии помещения текста бюллетеня на один лист в бюллетене воспроизводится текст проекта решения. Во всяком случае, в бюллетене однозначно определяется содержание текста

проекта решения.

Бюллетени для голосования изготовитель после выбраковки передает по акту членам счетной комиссии. После передачи бюллетеней в количестве, соответствующем заказу, отбракованные и лишние бюллетени уничтожаются, о чем составляется акт, который подписывается всеми присутствующими лицами.

Ответственность за правильность и своевременность передачи бюллетеней несет председатель счетной комиссии и члены счетной комиссии, осуществляющие передачу и получение бюллетеней.

6. Передача бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания.

7. В случае выбытия некоторых кандидатов (списков кандидатов) после изготовления бюллетеней и при невозможности или существенных затруднениях изготовить новые бюллетени счетная комиссия по указанию совета директоров вычеркивает в бюллетенях данные о соответствующих кандидатах (списках кандидатов).

8. В исключительных случаях в соответствии с настоящим положением в день проведения общего собрания и при наличии технических средств допускается изготовление бюллетеней для голосования непосредственно членами счетной комиссии. Решение об изготовлении необходимого количества бюллетеней принимается большинством голосов членов счетной комиссии.

## **8. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

### **Статья 21. 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 22. 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. Получение бюллетеня не зарегистрировавшимся лицом означает регистрацию этого лица. При этом лицо считается принявшим участие в собрании, но не принимающим участия в голосовании.

3. Участник собрания вправе отказаться от получения бюллетеня для голосования, о чем в журнале регистрации делается соответствующая отметка членом счетной комиссии.

4. 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.

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 журнал регистрации участников собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации.

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 23. 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 24. 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.

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.

5. 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".

6. Член счетной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для работы счетной комиссии, если они пытаются воспрепятствовать работе счетной комиссии либо осуществлению права участника собрания голосовать, а также нарушить тайну голосования. Решение об этом принимается счетной комиссией большинством голосов в три четверти от участвующих в работе. При этом счетная комиссия вправе обратиться к генеральному директору с представлением о привлечении отстраненного члена счетной комиссии, а также удаленного

наблюдателя и иных лиц к ответственности, предусмотренной федеральными законами.

#### **Статья 25. 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 26. 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 27. 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 28. Порядок подсчета голосов**

1. В исключительных случаях производится подсчет голосов, поданных "за", и оглашаются

итоги голосования.

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

3. 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.

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.

Члены счетной комиссии сортируют бюллетени, извлеченные из ящиков (урн) для голосования, по голосам, поданным за каждого из кандидатов (каждый список кандидатов), а также по вопросам, поставленным на голосование, по голосам, поданным за варианты “за”, “против” и “воздержался”, содержащиеся в бюллетене для голосования, одновременно отделяют недействительные бюллетени.

При сортировке члены счетной комиссии оглашают содержащиеся в бюллетене отметки и представляют бюллетени для визуального контроля всем присутствующим при непосредственном подсчете. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается.

В случае если предусмотрено голосование более чем за одного кандидата персонально, порядок сортировки бюллетеней при выборах устанавливается счетной комиссией.

После сортировки производится подсчет голосов по действительным бюллетеням. Не менее чем два члена счетной комиссии подсчитывают бюллетени для голосования отдельно по каждому кандидату, списку кандидатов, по голосам, поданным за варианты “за”, “против” и “воздержался”.

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

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.

По требованию органов общества счетная комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования обязана выдать им или предоставить возможность изготовить копию протокола об итогах голосования, а также заверить ее.

Члены счетной комиссии вправе использовать технические средства подсчета голосов.

#### **Статья 29. 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 30. Заседания счетной комиссии**

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

#### **Статья 31. 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.

Отмена решения может быть произведена по следующим основаниям:

- нарушение установленного законом, уставом или положением об общем собрании акционеров порядка проведения голосования, повлекшее невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников собрания;

-несоответствие внутреннего документа уставу, действовавшему на момент проведения собрания, повлекшее невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников собрания;

-противоречие решения нормативным правовым актам и внутренним документам общества.

2. Счетная комиссия отменяет свое решение о признании избранным кандидата, набравшего необходимое для избрания число голосов, если он в срок, установленный уставом, но не позднее чем в течение семи дней со дня сообщения ему результатов выборов не представил в счетную комиссию копию документа об освобождении от обязанностей, несовместимых с занятием должности в обществе, на которую он избран, либо копию документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от указанных обязанностей.

В случае если один из кандидатов, избранный в совет директоров кумулятивным голосованием в соответствии с итогами ранее проведенного голосования, снял свою кандидатуру до момента подсчета голосов, его место по решению счетной комиссии, устанавливающей итоги выборов, передается следующему по числу полученных голосов кандидату, участвовавшему в данных выборах.

## **12. ДОКУМЕНТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

### **Статья 32. Форма протоколов**

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

2. 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.

3. 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 33. 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 34. Ошибки при подведении итогов голосования**

1. При выявлении ошибок и несоответствий в протоколах об итогах голосования и (или) сводных таблицах об итогах голосования или возникновении сомнений в правильности составления протоколов и (или) сводных таблиц председатель единолично или счетная комиссия большинством голосов вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов.

2. Повторный подсчет голосов проводится в присутствии всех членов счетной комиссии.

3. По итогам повторного подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка "Повторный подсчет голосов". Протокол незамедлительно направляется председательствующему и секретарю общего собрания.

4. В случае если после подписания протокола об итогах голосования и (или) сводной таблицы и направления их первых экземпляров председательствующему и секретарю общего собрания счетная комиссия выявила в них неточность (опisku, опечатку либо ошибку в сложении данных), она вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. О принятом счетная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов, наблюдателей и других лиц, присутствовавших при составлении ранее утвержденного протокола, а также председательствующего и секретаря общего собрания. В этом случае счетная комиссия составляет

протокол об итогах голосования, на котором делается отметка "Повторный". Указанный протокол незамедлительно направляется председателю и секретарю общего собрания.

#### **Статья 35. Информирование акционеров о принятых решениях общего собрания**

1.Оглашение итогов голосования и результатов производится в порядке, предусмотренном внутренними документами общества.

Счетная комиссия предоставляет общие данные об итогах голосования и принятых общим собранием решениях в течение срока, определенного внутренними документами общества.

2.Итоги голосования, итоги голосования и принятые общим собранием решения в объеме данных, содержащихся в протоколе счетной комиссии, предоставляются для ознакомления акционерам по их требованию. Предоставление указанных данных осуществляет секретарь счетной комиссии.

#### **Статья 36. 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.

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 37. 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 38. 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.

2.Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа "за" оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об избрании генерального директора, утверждении аудитора общества оставлен вариант ответа "за" более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об избрании, членов ревизионной комиссии общества вариант ответа "за" оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

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.

Если при проведении собрания 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 на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени, направленные акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров, то эти бюллетени признаются недействительными, как поступившие в общество позже двух дней до даты проведения собрания.

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

#### **Статья 39. 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 40. Хранение документов счетной комиссии**

Документация счетной комиссии хранится у секретаря счетной комиссии в охраняемом помещении.

#### **Статья 41. 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 на хранение секретарю совета директоров в охраняемое помещение.

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.