УТВЕРЖДЕНО
общим собранием акционеров
открытого акционерного общества
«342 Механический завод»
Протокол №2 от 25 октября 2013г.



ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

г.Домодедово 2013 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Общие положения 3

2.Порядок формирования счетной комиссии 3

3.Количественный и персональный состав счетной комиссии 3

4.Правомочность действий счетной комиссии 4

5.Функции счетной комиссии и порядок ее деятельности 4-6

6.Срок полномочий 6

7.Ответственность членов счетной комиссии 7

8.Заключительные положения 7

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.Счетная комиссия является рабочим органом общего собрания акционеров открытого акционерного общества «342 Механический завод», в дальнейшем именуемого «общество».
1.2.В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом общества и настоящим положением.

2.ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров.
2.2.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентами голосующих акций общества, вправе выдвинуть кандидатов в счетную комиссию общества. Такое предложение (заявка) должно поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года.
2.3.Предложение (заявка) на выдвижение кандидатов в счетную комиссию вносится в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших его акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должно быть подписано акционерами (акционером).
2.4.Предложение (заявка) о выдвижении кандидатов должно содержать имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, в который он предлагается, а также иные сведения о нем. К иным сведениям относятся: дата, месяц и год рождения, образование, место работы и должность.
2.5.Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения не позднее 5 (пяти) дней после окончания срока, установленного п.2.2 настоящего положения.
2.6.Выдвинутые кандидатуры подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию, за исключением случаев, если:
-акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные п.2.2 настоящего положения;
-акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п.2.2 настоящего положения количества голосующих акций общества;
-предложение (заявка) не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 2.3 и 2.4 настоящего положения;
2.7.Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в счетную комиссию общества направляется акционерам (акционеру) не позднее 3 дней с даты его принятия.
2.8.В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования счетной комиссии, совет директоров общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

3 *КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.*

3.1. Персональный состав счетной комиссии утверждается общим собранием акционеров. Счетная комиссия избирается в составе 3 (трех) членов.
3.2.В состав счетной комиссии могут входить акционеры -физические лица, а также работники общества.
В счетную комиссию не могут входить члены совета директоров, члены ревизионной комиссии, генеральный директор общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3.3. Если держателем реестра акционеров общества является регистратор - специализированное учреждение, ему может быть поручено выполнение функций счетной комиссии.
3.4.Для возложения обязанностей счетной комиссии на специализированного регистратора между ним и обществом должен быть заключен договор с указанием ответственности регистратора за правильность своих действий. В этом случае специализированный регистратор вправе поручить исполнение обязанностей счетной комиссии своим сотрудникам числом не менее трех.
3.5. В том случае, если счетная комиссия не создана (не избрана) функции счетной комиссии осуществляет уполномоченное обществом (единоличным исполнительным органом -генеральным директором, советом директоров, общим собранием акционеров) лицо. Совет директоров может назначить секретаря собрания и лицо, осуществляющее обязанности по регистрации участников собрания, подсчету голосов и оформлению результатов голосования. Функции счетной комиссии может исполнять секретарь собрания. Члены счетной комиссии могут быть привлечены к исполнению функций секретаря общего собрания акционеров.

4.*ПРАВОМОЧНОСТЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ*

4.1.Действия счетной комиссии являются правомочными при наличии кворума.
4.2.Счетная комиссия считается правомочной выполнять свои обязанности, если присутствует не менее 50% ее состава.

5.*ФУНКИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ И ПОРЯДОК ЕЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ*

5.1.Члены счетной комиссии избирают из своего состава председателя комиссии.
5.2.Счетная комиссия при подготовке и проведении общего собрания акционеров выполняет следующие функции:
-подготавливает бюллетени для голосования;
-проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
-ведет журнал регистрации акционеров и учета выдачи бюллетеней;
-ведет учет доверенностей;
-выдает под роспись бюллетени для очного голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;
-определяет кворум общего собрания акционеров;
-разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
-разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
-обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
-передает на хранение бюллетени для голосования;
-выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством.

Счетная комиссия оформляет протокол о результатах регистрации участников собрания, в котором указываются:

полное фирменное наименование общества;
место нахождения общества;
дата, место и время проведения собрания;
время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании;
число лиц, зарегистрированных для участия в общем собрании акционеров и количество принадлежащих им голосующих акций общества;
кворум по каждому вопросу повестки дня;

дата составления протокола.

5.3.Акционер, прибывший на собрание, предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Представитель акционера дополнительно предъявляет счетной комиссии доверенность, подтверждающую его полномочия. При отсутствии указанных документов акционер (представитель акционера) не может принимать участие в голосовании.

Члены счетной комиссии удостоверяют личность акционера или его представителя.

5.4.Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, при необходимости (если результаты голосования не оглашались на собрании) –отчет об итогах голосования.

5.5.Члены счетной комиссии сортируют бюллетени для голосования. Бюллетени раскладываются по вопросам повестки дня. Затем по каждому вопросу отбираются бюллетени, в которых однозначно выражено мнение акционеров «ЗА». Недействительные бюллетени, поданные «ПРОТИВ» или с ответом «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» откладываются и пересчитываются. Решение считается принятым , если за него подано указанное в Законе и Уставе количество голосов «ЗА».

5.6.При подведении итогов голосования по избранию органов общества подсчитываются голоса, поданные «ЗА» во всех действительных бюллетенях.

5.7.Не участвовавшими в голосовании считаются незарегистрированные акционеры, а также зарегистрированные, но не сдавшие свои бюллетени в счетную комиссию.

5.8.По итогам голосования счетная комиссия либо лицо, исполняющее ее функции, составляет протокол об итогах голосования по каждому вопросу на общем собрании акционеров, отражающий результаты голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование, и по процедурным вопросам.

В протоколе по итогам голосования указываются:

полное фирменное наименование и место нахождения общества;

вид общего собрания (годовое, внеочередное);

форма проведения собрания (собрание или заочное голосование);

дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

время проведения общего собрания акционеров;

место проведения общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось собрание при проведения в форме собрания, или место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);

повестка дня общего собрания;

время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;

время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;

число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;

число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом вычета голосов (не учитывающихся) в соответствии с законодательством;

число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;

число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования (за, против, воздержался) по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум;

число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным законодательством;

имена членов счетной комиссии либо лица, исполняющего функции счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор -полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;

дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании.

Протокол по итогам голосования подписывается лицами, осуществляющими функции счетной комиссии, либо членами счетной комиссии или регистратором.

Члены счетной комиссии, не подписавшие протокол по итогам голосования, вправе приложить свое особое мнение к протоколу общего собрания акционеров.

Протокол об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания.

Протокол об итогах голосования и Протокол общего собрания акционеров, бюллетени для голосования хранятся в обществе.

6.*СРОК ПОЛНОМОЧИЙ*

6.1.Срок полномочий счетной комиссии составляет 3 (три) года.

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 по решению совета директоров общества может быть привлечен регистратор.

6.2. Если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии или избрало их в количестве менее трех, то для осуществления функций счетной комиссии по решению совета директоров общества может быть привлечен регистратор.

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 либо если полномочия счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии или избрало их в количестве менее трех, и для осуществления функций счетной комиссии не привлечен регистратор либо регистратор не приступил к выполнению этих функций, то функции счетной комиссии выполняются лицом, которое в соответствии с настоящим уставом председательствует на общем собрании акционеров или председателем счетной комиссии.

Полномочия отдельных членов или всего состава счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению общего собрания акционеров.

Досрочное прекращение полномочий члена счетной комиссии не влечет прекращения полномочий других членов счетной комиссии, кроме случаев, установленных действующим законодательством.

6.3. Функции счетной комиссии может осуществлять председатель или секретарь общего собрания, а также лицо (лица), назначенное единоличным исполнительным органом общества, либо на работника общества, на которого возложена обязанность по ведению реестра общества.

6.4. В случае, когда счетная комиссия не сформирована или ее члены досрочно прекратили свои полномочия, совет директоров вправе образовать временную счетную комиссию и подсчет голосов в данном случае ведется в присутствии наблюдателей. Функции наблюдателей могут быть возложены советом директоров на акционеров непосредственно на собрании или заранее.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

7.1.Члены счетной комиссии должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно, не разглашать ставшие известными им в ходе исполнения своих обязанностей сведения.
7.2.Члены счетной комиссии несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием). При этом не несут ответственности члены счетной комиссии, не принимавшие по уважительной причине участия в работе счетной комиссии.
7.3.В случае, если ответственность несут несколько лиц (членов счетной комиссии), их ответственность перед обществом является солидарной.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1.Настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения общим собранием акционеров и действует в течение всего срока деятельности общества.
8.2. Настоящее положение может быть изменено, дополнено или отменено только по решению общего собрания акционеров.
8.3. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение счетная комиссия руководствуется в своей деятельности законодательством и нормативными актами Российской Федерации.
8.4.Положение о счетной комиссии, утвержденное общим собранием акционеров 14 июня 2002г. (протокол № 5), с изменениями от 05.04.2004г.г., утрачивает силу в связи с утверждением настоящего Положения и вступлением его в силу.