-разъясняет порядок голосования по вопросам , выносимым на голосование;

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

-подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

-составляет протокол об итогах голосования;

-осуществляет иные функции, предусмотренные положением « Об общем собрании».

11.16.Счетная комиссия избирается годовым общим собранием по предложению совета директоров сроком на 1 год. Порядок избрания счетной комиссии и требования к кандидатам определяются положением «Об общем собрании».

11.17.Общее собрание акционеров, проводимое в очной форме правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации участников собрания зарегистрировались акционеры(их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, предоставляемых голосующими акциями Общества, дающими право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания.

11.18.При отсутствии кворума для проведения общего собрания в очной форме советом директоров объявляется дата проведения нового общего собрания, при этом изменение повестки дня при проведении нового общего собрания не допускается.

11.19. Информирование акционеров о проведении нового общего собрания осуществляется за 10 рабочих дней до даты проведения собрания.

11.20.Новое общее собрание, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации участников собрания в нем зарегистрировались акционеры(их представители), обладающие в совокупности не менее чем 30% голосов.

11.21.Решение вопроса повестки дня общего собрания, принятого путем заочного голосования, считается принятым и вступает в силу с момента составления протокола счетной комиссией, если в счетную комиссию на дату окончания приема бюллетеней поступило бюллетеней для голосования с количеством проголосовавших акций за данный вопрос менее половины акций Общества.

11.22.Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу « одна голосующая акция - один голос».

11.23.Голосование на общем собрании акционеров осуществляется только именными бюллетенями для голосования по всем вопросам.

Формы и текст бюллетеня для голосования утверждаются советом директоров.

11.24.По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение считается принятым (непринятым) непосредственно после составления протокола счетной комиссией.

11.25.Общее собрание акционеров утверждает Положение «Об общем собрании акционеров» , устанавливающие порядок ведения общего собрания, регламент и иные процедурные вопросы, не оговоренные в настоящем Уставе.

Статья12. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

12.1.В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства деятельностью общества за исключением вопросов, отнесенных уставом общества к компетенции общего собрания акционеров.

12.2.К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

12.2.1.Определение приоритетных направлений деятельности общества;

12.2.2. Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров общества;

12.2.3.Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;

12.2.4. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями статьи «Общее собрание акционеров» устава общества, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;