Открытое Акционерное общество
«Авторемсалон»

Утверждено Общим собранием
акционеров ОАО «Авторемсалон»
Протокол № 1 от 08.04.2011 г.



Положение о Счетной комиссии

г. Томск
2011

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения…… 3
2. Правовой статус Счетной комиссии…… 3
3. Состав и формирование Счетной комиссии …… 4
4. Функции и задачи Счетной комиссии …… 4
5. Права и обязанности Счетной комиссии 4
6. Документы Счетной комиссии 6
7. Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Счетной комиссии
……..

1.Общие положения

1.1. Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Уставом открытого акционерного общества «Авторемсалон» (далее – ОАО «Авторемсалон», Общество).
1.2. Настоящее положение определяет правовой статус, состав, функции, задачи, компетенцию и ответственность Счетной комиссии Общества, порядок ее формирования, организации работы и взаимодействия с иными органами управления Общества.

2. Правовой статус Счетной комиссии

2.1. Счетная комиссия является рабочим органом Общего собрания акционеров Общества.
2.2. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и настоящим Положением.
2.3. Выполнение функций Счетная комиссии может быть поручено Регистратору, который является держателем реестра акционеров Общества и с которым Общество заключило договор на ведение реестра акционеров. Генеральный директор Общества поручает от имени Общества исполнение функций Счетной комиссии Регистратору Общества в случаях, предусмотренных действующим законодательством.

В случае, если число акционеров Общества-владельцев голосующих акций на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составит более 500 лиц, функции Счетной комиссии выполняет Регистратор.
2.4. Счетная комиссия избирается годовым Общим собранием акционеров в соответствии с Уставом Общества и Положением «Об Общем собрании акционеров ОАО «Авторемсалон»».
2.5. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей независима от должностных лиц органов управления Обществом.

3. Состав и формирование Счетной комиссии

3.1. Количественный состав Счетной комиссии определяется решением Общего собрания акционеров и не может быть менее 3 человек.
3.2. Персональный состав Счетной комиссии избирается на годовом Общем собрании акционеров сроком до следующего годового Общего собрания акционеров.

В случае до избрания члена Счетной комиссии на внеочередном собрании акционеров его полномочия сохраняются до годового Общего собрания акционеров.
3.3. Акционеры, владеющие в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, вправе внести предложение по кандидатурам в члены Счетной комиссии Общества.

В случае отсутствия предложений от акционеров общества по количественному и персональному составу кандидатов для избрания в члены Счетной комиссии, Совет директоров Общества вправе своим решением включить кандидатов в список кандидатур для избрания членов Счетной комиссии.
3.4. Члены Счетной комиссии могут переизбираться Общим собранием акционеров неограниченное число раз.
3.5. Членом Счетной комиссии может быть избрано любое физическое лицо, за исключением членов Совета директоров, Ревизионной комиссии, Генерального директора, а также лиц, выдвигаемых кандидатами на эти должности.
3.6. Полномочия членов Счетной комиссии могут быть прекращены досрочно по решению Общего собрания акционеров.
3.7. В случае, если срок полномочий членов Счетной комиссии истек, либо количество ее членов стало менее трех, в случае досрочного прекращения полномочий Счетной комиссии и не избрания нового состава Счетной комиссии, а также в случае явки для исполнения своих

обязанностей менее трех членов Счетной комиссии, выполнение функций Счетной комиссии Генеральным директором Общества может быть поручено Регистратору.
3.8. Организацию и руководство деятельностью Счетной комиссии осуществляет ее Председатель.

4. Функции Счетной комиссии

4.1. При выполнении своих функций Счетная комиссия осуществляет следующие виды работ:
- обеспечивает получение информации акционером о включении (не включении) его в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- обеспечивает акционерам возможность ознакомления с материалами Общего собрания;
- проверяет полномочия лиц и ведет учет доверенностей представителей акционеров и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров, ведет журнал регистрации акционеров;
- выдает акционерам бланки бюллетеней для голосования на Общем собрании;
- направляет акционерам бланки бюллетеней для заочного голосования и иные материалы по вопросам повестки дня Общего собрания;
- ведет журнал учета выданных и направленных бюллетеней;
- регистрирует бюллетени, участвующие в заочном голосовании;
- определяет кворум Общего собрания;
-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;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования на Общем собрании;
- составляет протокол об итогах голосования;
- подписывает протокол об итогах голосования;
- подготавливает и сдает все документы Счетной комиссии, в том числе бюллетени для голосования в архив Общества.
- осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством.

5. Права и обязанности Счетной комиссии

5.1. Счетная комиссия в целях надлежащего выполнения своих функций имеет право:
- отказывать в регистрации лицам, полномочия которых не подтверждены в соответствии с требованиями действующего законодательства;
- вносить изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров для устранения технических ошибок и восстановления нарушенных прав акционеров;
- признавать заполненные бюллетени для голосования недействительными в случаях, оговоренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.
5.2. Члены Счетной комиссии Общества имеют право выражать свое особое мнение в письменной форме, которое приобщается к протоколу об итогах голосования.
5.3. Счетная комиссия не имеет права изготавливать копии полученных от акционеров бюллетеней для голосования, а также списка лиц, имеющих право на участие в голосовании.
5.4. Члены Счетной комиссии при исполнении своих обязанностей должны действовать в интересах Общества добросовестно и объективно.
5.5. Сведения, полученные членом Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов) являются строго конфиденциальными.

6. Документы Счетной комиссии

6.1. По окончании Общего собрания акционеров Счетная комиссия подводит итоги голосования. Итоги голосования оформляются протоколом об итогах голосования и оглашаются на Общем собрании.
6.2. Протокол об итогах голосования Общего собрания акционеров должен содержать:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- место проведения (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров;
- время открытия и закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания, а 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 собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 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 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 (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными;
- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и мена уполномоченных им лиц;
- дата составления протокола.
6.3. Протокол Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании подписывается членами Счетной комиссии, а в случае если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор – лицами, уполномоченными Регистратором.
6.4. В случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в голосовании, в форме отчета об итогах голосования не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров.

В отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:
- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания;
- место проведения (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня собрания;
- 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня 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 собрания, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров по каждому вопросу повестки дня Общего собрания;

- имена членов Счетной комиссии, а в случае, если функции Счетной комиссии выполнял Регистратор – полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и мена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря Общего собрания акционеров.

6.5.Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания.

6.6.В случае, если в повестку дня Общего собрания включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании и отчете об итогах голосования на Общем собрании указываются:
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

6.7. После составления протокола об итогах голосования на Общем собрании Счетная комиссия опечатывает бюллетени (в том числе погашенные) и сдает их вместе с протоколом об итогах голосования в архив Общества.

6.8. Все материалы Счетной комиссии находятся на хранении в месте нахождения единоличного исполнительного органа Общества.

7.Порядок внесения изменений и дополнений в Положение о Счетной комиссии

7.1. Положение о Счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров Общества большинством акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.2. Решение о внесении изменений и дополнений в Положение принимается большинством акционеров- владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров.

7.3. Предложения о внесении изменений и дополнений в Положение или утверждении Положения в новой редакции вносятся акционерами Общества в порядке, предусмотренном законодательством и Уставом Общества для внесения предложений в повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

7.4. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации или Устава Общества отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними или утрачивают силу, то применяются нормы действующего законодательства.

ПРОШИТО И
ПРОНУМЕРОВАНО

шесть листов

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЗАСЕДАНИЯ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

