

УТВЕРЖДЕНО

общим собранием акционеров
ОАО «Каменская БКФ»



ПОЛОЖЕНИЕ

о счетной комиссии ОАО «Каменская БКФ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о счетной комиссии (далее - Положение) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом определяет порядок деятельности счетной комиссии Общества.

1.2. Положение является внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.

1.3. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом общего собрания акционеров, избираемым общим собранием акционеров и выполняющим функции, предусмотренные п.4 ст 56 ФЗ «Об акционерных обществах» и иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Общества.

1. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в общем собрании и достоверного определения волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение общего собрания;

2.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

2.2.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц (их представителей) для участия в общем собрании, проводимом в очной форме, ведет журнал регистрации;

2.2.2. ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;

2.2.3. выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал выданных бюллетеней;

2.2.4. определяет кворум общего собрания акционеров;

2.2.5. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

2.2.6. разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

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

2.2.8. подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

2.2.9. составляет протокол об итогах голосования;

2.2.10. передает в архив документы общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии).

III. ИЗБРАНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

3.1. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 9 человек сроком на 3 года в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом и настоящим Положением;

3.2. Избрание персонального состава счетной комиссии производится отдельным голосованием по каждому кандидату.

3.3. Если число акционеров Общества становится сто и менее, полномочия избранной счетной комиссии не прекращаются и продолжают действовать до истечения периода времени, на который счетная комиссия избрана.

3.4. Членом счетной комиссии может быть любое физическое лицо.

В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3.5. 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.

3.6. Если срок полномочий членов счетной комиссии истек, а общее собрание акционеров не избрало счетную комиссию в количестве не менее пяти человек, то полномочия счетной комиссии действуют до избрания общим собранием счетной комиссии в количестве, составляющем указанный кворум.

3.7. 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.

3.8. Если количество членов счетной комиссии становится менее пяти, оставшиеся члены счетной комиссии вправе принимать решение только об обращении к Совету директоров об избрании счетной комиссии на ближайшем общем собрании.

3.9. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава счетной комиссии.

3.10. 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.

3.11. Если полномочия всех членов счетной комиссии прекращены досрочно, а общее собрание акционеров не избрало членов счетной комиссии в количестве не менее пяти, функции счетной комиссии могут быть переданы регистратору.

3.12. Если число акционеров – владельцев голосующих акций общества становится более 500, функции счетной комиссии выполняет регистратор.

3.13. В случае если срок полномочий счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее пяти, а также в случаях явки для исполнения своих обязанностей менее пяти членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

3.14. При проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания счетная комиссия выполняет своих функции вне зависимости от того, поручал ли ей Совет директоров или исполнительный орган подготовку и проведение данного внеочередного собрания.

IV. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

4.1. Права членов счетной комиссии

4.1.1. 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.

4.1.2. 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 решением Общего собрания акционеров;

знакомиться с протоколами счетной комиссии;

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

4.1.3. Члены счетной комиссии, работающие в обществе по трудовому или гражданско-правовому договору, для исполнения своих обязанностей членов счетной комиссии должны быть освобождены от исполнения должностных обязанностей на время участия в подготовке и проведении общих акционерных собраний акционеров, однако исключается уход в отпуск члена счетной комиссии на время проведения общего собрания.

4.2. 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.

V. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

5.1.1. Председатель счетной комиссии избирается членами счетной комиссии из их числа.

Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя.

Члены счетной комиссии вправе избирать заместителя председателя, который осуществляет функции председателя на время его отсутствия.

5.1.2. 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.

5.1.3. 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.

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

5.2. Секретарь счетной комиссии избирается из членов счетной комиссии.

Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего секретаря.

5.2.1. 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 о месте и времени проведения мероприятий по подготовке и проведению общих собраний;

осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности счетной комиссии по указанию председателя счетной комиссии.