

УТВЕРЖДЕНО  
Общим собранием акционеров  
ОАО «Удмуртская птицефабрика»  
Протокол № 11  
от «25» июня 2009г.



Председатель собрания  
*В. В. Рилинов*

**ПОЛОЖЕНИЕ**  
**о Счетной комиссии**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Удмуртская птицефабрика»**

Удмуртская Республика  
г. Глазов  
2009г.

## **1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах», иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом Открытого акционерного общества «Удмуртская птицефабрика» (далее «Общество») устанавливает порядок деятельности Счетной комиссии Общества.

1.2. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров Общества.

1.3. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется правилами, содержащимися в законодательстве, иных нормативных актах Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.4. Если какие-либо вопросы, связанные с проведением Общего собрания акционеров, не урегулированы нормами действующего законодательства, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Уставом Общества, Положением об Общем собрании акционеров Общества, настоящим Положением, иными локально-нормативными актами Общества, то они должны решаться Счетной комиссией исходя из необходимости максимального обеспечения прав акционеров на участие в Общем собрании акционеров.

## **2. Состав Счетной комиссии Общества**

2.1. Счетная комиссия утверждается на годовом Общем собрании акционеров в составе трех человек.

Полномочия Счетной комиссии действуют с момента утверждения ее годовым Общим собранием до момента утверждения Счетной комиссии следующим годовым Общим собранием. Если утверждение Счетной комиссии не состоялось по какой-либо причине, то это означает пролонгацию полномочий действующего состава Счетной комиссии до момента утверждения нового состава Счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров. Полномочия Счетной комиссии могут быть досрочно прекращены, и Счетная комиссия может утверждена в новом составе решением внеочередного Общего собрания акционеров.

2.2. Членом Счетной комиссии может быть как акционер, так и иное лицо. Члены Счетной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, единоличного исполнительного органа, Ревизионной, Ликвидационной комиссий.

2.3. Счетная комиссия избирает из своего числа Председателя и Секретаря.

2.4. Голосование по вопросу избрания Счетной комиссии и осуществляется на Общем собрании акционеров бюллетенями.

## **3. Функции Счетной комиссии**

3.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, проводимом в форме очного или заочного голосования, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для заочного голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней для заочного голосования;
- 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;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- ведет архив документов Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом и локально-нормативными актами Общества.

#### **4. Распространение правил о деятельности Счетной комиссии на специализированного регистратора Общества**

4.1. В случае, если количество членов Счетной комиссии стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии для осуществления функции счетной комиссии может быть привлечен регистратор.

4.2. Регистратор может быть привлечен к осуществлению функции Счетной комиссии на основании договора Общества с регистратором и в порядке, этим договором предусмотренном.

#### **5. Выполнение функций Счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами данного собрания**

5.1. 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.

5.2. При отказе отдельных членов избранной 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, избранными инициаторами проведения данного собрания.

#### **6. Права членов Счетной комиссии**

6.1. Член Счетной комиссии имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников общества информацию (документы и материалы), необходимую для своевременного обеспечения подготовки и проведения собраний;
- знакомиться с протоколами Счетной комиссии;
- требовать внесения в протоколы Счетной комиссии своего особого мнения по вопросам и принимаемым решениям.

6. 2. Члены Счетной комиссии, работающие в обществе по трудовому или гражданско-правовому договору, для исполнения своих обязанностей членов Счетной комиссии вправе быть освобожденными от исполнения должностных обязанностей в порядке, предусмотренном настоящим положением.

#### **7. Обязанности членов счетной комиссии**

7.1. 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.

## **8. Председатель Счетной комиссии**

8.1. Председатель Счетной комиссии избирается членами Счетной комиссии из их числа большинством голосов. Председатель комиссии не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

8.2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя.

8.3. Члены Счетной комиссии вправе избрать заместителя председателя, который осуществляет функции Председателя на время его отсутствия.

8.4. 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.

8.5. 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.

## **9. Секретарь Счетной комиссии**

9.1. Секретарь Счетной комиссии избирается из членов Счетной комиссии.

9.2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего секретаря.

9.3. 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.

9.4. 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 (печатаение, 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.

## **10. Контроль за деятельностью счетной комиссии**

10.1. В работе Счетной комиссии вправе участвовать наблюдатели.

10.2. Наблюдателями Счетной комиссии являются представители акционеров – владельцев голосующих акций общества.

10.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций общества, вправе направить одного наблюдателя за деятельностью счетной комиссии.

## **11. Порядок регистрации участников Общего собрания акционеров**

11.1. Лица, принявшие участие в общем собрании.

а) 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, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 (двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров;

б) Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования, определенной в соответствии с решением Совета директоров общества.

11.2. Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в следующем порядке.

11.2.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров;

11.2.2. Адрес места регистрации участников собрания должен совпадать с адресом места проведения очной части общего собрания акционеров.

11.3. Порядок регистрации участников общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия.

11.3.1. Счетная комиссия ведет ведомость регистрации участников общего собрания. Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

11.3.2. Время начала регистрации участников общего собрания акционеров определяется Советом директоров общества.

11.3.4. При регистрации участники общего собрания акционеров предъявляют следующие документы, удостоверяющие их личность:

- акционер (физическое лицо) – паспорт;
- представитель акционера (физического лица) – доверенность от имени акционера и паспорт;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица и паспорт;
- исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером общества – копию документа, заверенную печатью данного юридического лица, подтверждающего его должностное положение и паспорт.

11.3.5. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, проводит удостоверение личности участника общего собрания акционеров.

11.3.6. В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания акционеров (далее – акции, переданные после даты составления списка) лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателю акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции (акций). При передаче акций, переданных после даты составления списка, двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и/или выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются при подсчете итогов голосования. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу повестки дня в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

11.3.7. В случае если акции, предоставляющие право голоса на общем собрании акционеров, обращаются за пределами территории Российской Федерации в форме депозитарных ценных бумаг, голосование по таким акциям должно осуществляться только в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

11.3.8. Доверенности, подтверждающие право участника общего собрания акционеров действовать от имени акционера, сдаются в общество при регистрации. По желанию участника общего собрания в общество могут сдаваться копии доверенностей. Изготовление копий производится членами счетной комиссии за счет общества и при техническом обеспечении данной процедуры обществом.

11.3.9. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна осуществляться при условии идентификации лиц, явившихся для участия в общем собрании, путем сравнения данных содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, с данными документов, предъявляемых (представляемых) указанными лицами.

11.3.10. Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

11.4. Счетная комиссия по итогам регистрации участников общего собрания доводит до акционеров следующую информацию:

- полное фирменное наименование общества – эмитента;
- место нахождения общества – эмитента;
- вид собрания (годовое, внеочередное);

- для внеочередного общего собрания акционеров – инициаторы его проведения;
- форма проведения общего собрания акционеров;
- дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- время проведения общего собрания акционеров;
- время начала регистрации участников общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров (место подведения итогов голосования при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования);
- дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- повестка дня общего собрания акционеров;
- голосующие акции общества, учитываемые при определении кворума по вопросам поставленным на голосование;
- число лиц, зарегистрировавшихся для участия в общем собрании акционеров, и количество принадлежащих им голосующих акций общества, в том числе количество голосов, представленных бюллетенями полученных не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения общего собрания акционеров<sup>1</sup>;
- кворум по каждому вопросу, поставленному на голосование.

11.4.1. Председатель или член Счетной комиссии докладывает участникам Общего собрания акционеров о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров.

## **12. Определение кворума Общего собрания акционеров**

12.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, а в случае повторного общего собрания - 30% голосов размещенных голосующих акций общества.

12.2. Если повестка дня общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.

12.3 В случае, если ко времени начала проведения общего собрания акционеров нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания акционеров, открытие общего собрания акционеров переносится на срок, установленный уставом общества или внутренним документом общества, регулирующим деятельность общего собрания акционеров, но не более чем на 2 (два) часа. В случае отсутствия в уставе общества или внутреннем документе общества, регулирующем деятельность общего собрания акционеров, указания на срок переноса открытия общего собрания акционеров, открытие общего собрания акционеров переносится на 1 (один) час. Перенос открытия общего собрания акционеров более одного раза не допускается.

12.4. Общее собрание акционеров, к моменту открытия которого имеется кворум лишь по отдельным вопросам повестки дня, не может быть закрыто, если к моменту окончания регистрации зарегистрировались лица, регистрация которых обеспечивает

---

<sup>1</sup> В случае предварительного направления (вручения) акционерам бюллетеней для голосования

кворум для принятия решения по иным вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12.5. При определении кворума части голосов, предоставляемые дробными акциями, суммируются без округления.

### **13. Порядок голосования на Общем собрании акционеров**

13.1. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу одна голосующая акция – один голос, а при проведении кумулятивного голосования – число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в управляющий орган общества.

13.2. При голосовании не допускается разделение голосов, которыми обладает участник собрания, т.е. акционер не может проголосовать частью принадлежащих ему голосов за принятие, а другой частью – против принятия данного решения или воздержаться (кроме случаев предусмотренных п.13.7. настоящего положения).

13.3. Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры – владельцы обыкновенных и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах».

13.4. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, осуществляется бюллетенями, форма и текст которых утверждается советом директоров общества, а по процедурным вопросам ведения собрания поднятием рук участников очной части собрания или иным способом, определенным обществом.

13.5. Допускается использование нескольких бланков бюллетеней для голосования. Бланки бюллетеней для голосования, выдаваемые акционерам при их регистрации на общем собрании в форме совместного присутствия, могут отличаться от бланков бюллетеней для голосования, направляемых (вручаемых) акционерам предварительно до проведения общего собрания акционеров. Утверждение таких бюллетеней управляющим органом общества обязательно.

13.6. В случае представления в общество бюллетеней до проведения общего собрания акционеров в форме совместного присутствия, а также при проведении собрания в форме заочного голосования, к бюллетеню (подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в собрании), прилагается доверенность, удостоверяющая право представителя действовать от имени акционера. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями п. 4 и п. 5 ст. 185 Гражданского кодекса или должна быть удостоверена нотариально. В случае несоблюдения вышеуказанных требований, бюллетень для голосования на общем собрании акционеров, подписанный представителем, не учитывается или признается недействительным.

13.7. Участник собрания вправе проголосовать в любой момент с начала и до закрытия собрания.

13.8. Заполнение бюллетеней участниками собрания производится авторучкой без использования кабин для голосования.

13.9. В бюллетене для голосования должно быть указано общее количество голосов (количество акций) принадлежащих акционеру, а также напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования.

13.10. В бюллетени для голосования должны содержаться разъяснения о том, что:  
- голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после

даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- если в бюллетени оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и/или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются. В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов Совета директоров Общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также следующее разъяснение: «Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.»

#### **14. Случи признания бюллетеней недействительными**

14.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, учитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными.

14.2. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенями для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант голосования «ЗА» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, то такой бюллетень признается недействительным.

14.3. Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа общества, либо утверждение аудитора общества оставлен вариант голосования «ЗА» более чем у одного из кандидатов, то такой бюллетень признается недействительным.

14.4. Если при избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества, членов совета директоров общества не кумулятивным голосованием вариант голосования «ЗА» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, то такой бюллетень признается недействительным.

14.5. Если при кумулятивном голосовании по выборам членов совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем находится в его распоряжении, то такой бюллетень признается недействительным.

14.6. Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов повестки дня общего собрания акционеров, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

14.7. Если бюллетень не подписан акционером или доверенным лицом, то такой бюллетень признается недействительным.

14.8. При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования) при подсчете результатов голосования не учитываются.

14.9. Если при проведении собрания в форме совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров на собрании в урне для голосования будут обнаружены бюллетени акционеров не зарегистрировавшихся в качестве участников очной части собрания, то эти бюллетени признаются недействительными или не учитываются (как поступившие в общество позднее 2 (двух) дней до даты проведения собрания).

14.10. В случае несоблюдения требований, предусмотренных п. 13.6. настоящего положения, бюллетени признаются недействительными.

14.11. Недействительными также признаются бюллетени заполненные с нарушениями требований действующего законодательства или не соответствующие требованиям, изложенным на бланках этих бюллетеней.

## **15. Подведение итогов голосования**

15.1. Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование, включая вопросы порядка ведения общего собрания акционеров, подводятся счетной комиссией.

Решение общего собрания акционеров по вопросу повестки дня не считается принятым до подведения итогов голосования по всем вопросам повестки дня, (за исключением вопросов по порядку ведения общего собрания акционеров, в том числе избрания Председателя собрания, членов президиума собрания).

15.2. Выборы органа общества признаются состоявшимися, если число избранных членов данного органа общества составляет не менее числа членов этого органа общества, определенного уставом общества как кворум для проведения заседания данного органа общества.

15.3. Для реализации права акционера требовать выкуп обществом принадлежащих ему акций общества, поданным «ПРОТИВ» вопроса, поставленного на голосование, считается бюллетень, в котором оставлен вариант голосования «ПРОТИВ», бюллетень с вариантом «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» и бюллетень, признанный недействительным, не дают акционеру права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций.

## **16. Протокол Счетной комиссии на Общем собрании акционеров.**

16.1. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, отражающий результаты голосования по всем вопросам повестки дня, поставленным на голосование, и по порядку ведения общего собрания акционеров.

- 16.2. В протоколе счетной комиссии по итогам голосования указывается:
- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
  - вид общего собрания акционеров (годовое, внеочередное);

- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании акционеров, также время начала и окончания подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров 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 были признаны недействительными (в том числе в части голосования по отдельным вопросам);
- имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных лиц;
- дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров.

16.3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании акционеров подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, лицами, уполномоченными регистратором, (подписи которых заверяются печатью регистратора). Протокол составляется в двух экземплярах. К протоколу прилагается доверенность или документ о назначении лица, имеющего право действовать от имени регистратора без доверенности (если функции счетной комиссии осуществляет регистратор).

16.4. Протокол счетной комиссии об итогах голосования составляется не позднее 15 (пятнадцати) дней после закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

16.5. Протокол счетной комиссии об итогах голосования приобщается к протоколу общего собрания акционеров. Председатель общего собрания акционеров объявляет решения по всем вопросам, поставленным на голосование на основании протокола счетной комиссии об итогах голосования.

16.6. К протоколу счетной комиссии по итогам голосования прилагаются письменные жалобы и заявления, поступившие в счетную комиссию.

## **17. Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров**

17.1. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся до сведений не позднее 10 (десяти) дней после составления

протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

17.2. Отчет об итогах голосования подписывается председателем и секретарем общего собрания акционеров.

17.3. В отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания акционеров (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания акционеров;
- место проведения общего собрания акционеров, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, 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 акционеров, 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 имена уполномоченных им лиц;
- имена председателя и секретаря общего собрания и их подписи.

## **18. Передача документов в архив Общества**

18.1. Сдача в архив документов общего собрания акционеров, включая опечатанные бюллетени для голосования и доверенности (копии доверенностей) и иные документы, на основании которых участники общего собрания акционеров действуют от имени лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется по акту приема – передачи, с указанием количества конвертов (коробок, или иных мест хранения документов) переданных эмитенту.

18.2. Прием документов в архив осуществляет уполномоченное лицо эмитента на основании доверенности (приказа).

## **19. Процедура утверждения изменений и дополнений**

19.1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров Общества. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

19.2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров Общества.

19.3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы

утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Счетной комиссии руководствуются законодательством Российской Федерации.

---

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.



Провести и проанализировать на территории  
исследования  
Сержант А. А. Арутюнян  
исполн.