

«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
ОАО «342 Механический завод»
Протокол № 5 от 14 июня 2002г.



Председатель собрания *Городецкий Д.И.*
/Городецкий Д.И./

Секретарь собрания *Дрынова Е.Д.*
/Дрынова Е.Д./

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

СОДЕРЖАНИЕ:

1.Общие положения	1
2.Порядок формирования счетной комиссии	2
3.Количественный и качественный состав счетной комиссии	3
4.Правомочность действий счетной комиссии	4
5.Функции счетной комиссии и порядок ее деятельности	5
6.Срок полномочий	6
7.Ответственность членов счетной комиссии	7
8.Заключительные положения	8

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Счетная комиссия является постоянно действующим 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: место работы, должность, паспортные данные.
- 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. Количественный состав счетной комиссии определяется общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

3.2. В состав счетной комиссии могут входить акционеры-физические лица, акционеры-юридические лица в лице их представителей, 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.

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. ФУНКЦИИ 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 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;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает на хранение бюллетени для голосования.

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.

Если заблаговременно прибывшие участники собрания (прибывшие до окончания установленного срока регистрации) не успели зарегистрироваться, то по решению председателя счетной комиссии их регистрация может быть продлена на необходимый срок.

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».

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

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

6. СРОК ПОЛНОМОЧИЙ

6.1. Счетная комиссия избирается сроком на 3 (три) года.

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

6.3. В случае 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 может быть привлечен регистратор общества (лицо, в ведении которого находится реестр акционеров общества) либо лицо-работник общества, на которого возложена обязанность по ведению реестра акционеров общества.

6.4. Возможно изменение состава членов счетной комиссии в течение срока ее полномочий.

6.5. 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.

«Утверждено»
внеочередным общим
собранием акционеров
ОАО «342 Механический завод»
Протокол № 7 от 05.04.2004г.



Изменения
в Положение о счетной комиссии
ОАО «342 Механический завод»

1. Пункт 3.1 Положения изложить в следующей редакции:
«Количественный состав счетной комиссии составляет 3 человека».