

УТВЕРЖДЕНО

годовым Общим собранием акционеров
" 28 " 04 2006 г. Протокол № 14

П О Л О Ж Е Н И Е

о счетной комиссии

ОАО "Московский коксогазовый завод"

1. ПРАВОВОЙ СТАТУС СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

1.1. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

1.2. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами Общества в части, относящейся к деятельности счетной комиссии.

2. СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1. Состав счетной комиссии утверждается годовым Общим собранием в составе не менее 3 (три) человек (ст.56 п.2) сроком на 1 год.

2.2. Полномочия членов счетной комиссии действуют с момента утверждения их годовым Общим собранием до момента утверждения нового состава счетной комиссии следующим годовым Общим собранием.

2.3. В счетную комиссию не могут входить члены Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, члены ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа Общества, единоличный исполнительный орган Общества, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности (ст.56 п.2).

2.4. 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 (п.3 в ред. ФЗ от 07.08.2001 г. № 120-ФЗ).

2.5. Сведения, полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

2.6. Счетная комиссия избирает из своего числа председателя и секретаря.

3. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

3.1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- рассылает заказными письмами сообщения акционерам о проведении годового и внеочередного Общего собрания, созываемого по инициативе Совета директоров;
- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании, проводимом в очной форме, ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах";
- выдает бюллетени для очного голосования и иную информацию (материалы) и ведет журнал учета выданных бюллетеней для очного голосования;
- определяет кворум Общего собрания акционеров;
- организует избрание рабочих органов 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;
- составляет протоколы об итогах голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом.

4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

4.1. При подсчете результатов голосования счетной комиссии учитываются голоса, поданные "за", "против", "воздержался", по которым имелся кворум.

4.2. Счетная комиссия составляет протокол по итогам голосования по Общем собрании.

Все протоколы подписываются членами комиссии.

4.3. Протокол по итогам голосования должен содержать следующую информацию:

- полное фирменное наименование Общества;
- вид собрания (годовое, внеочередное) и форма проведения (собрание или заочное голосование);
- дата и время проведения голосования;
- общее количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании.

В том числе:

- количество акций, голосующих по всем вопросам компетенции Общего собрания;
- количество голосующих акций, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня;
- формулировку вопроса, включенного в бюллетень для голосования;
- число бюллетеней для очного голосования, оказавшихся в урне для голосования.

Из них число бюллетеней, поданных "за" и количество акций, представленных этими бюллетенями;

- решение принято / не принято;
- подписи членов счетной комиссии.

При избрании членов органов управления и контроля указываются Ф.И.О. (наименование) кандидатов, количество полученных каждым из них голосов (абсолютная сумма и проценты) и перечень избранных членов этих органов.

В протоколах об итогах голосования отражаются голоса, поданные "за" принятие вопроса, поставленного на голосование.

Протокол об итогах голосования на Общем собрании подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

К протоколу прилагаются поступившие письменные жалобы и заявления.

После составления протокола об итогах голосования на Общем собрании и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

4.4. При проведении Общего собрания в очной форме протокол составляется не позднее 15 рабочих дней после закрытия собрания.

Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются.

4.5. К протоколу Общего собрания приобщаются:

- протокол счетной комиссии об итогах голосования на Общем собрании, если она создана в Обществе;
- документы, принятые или утвержденные решениями Общего собрания.

5. ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

5.1. Счетная комиссия решает все вопросы текущей деятельности на своих заседаниях. Заседания счетной комиссии проводятся по мере необходимости.

5.2. Кворумом для проведения заседаний счетной комиссии является присутствие половины от числа членов счетной комиссии, определенной Уставом Общества.

5.3. Все заседания счетной комиссии проводятся в очной форме.

5.4. При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом.

Решения счетной комиссии утверждаются простым большинством голосов, при помощи поименного голосования или простым поднятием руки, присутствующих на заседании членов счетной комиссии. В случае равенства голосов решающим считается голос председателя комиссии.

5.5. Счетная комиссия из своего состава избирает председателя. Председатель счетной комиссии избирается на заседании счетной комиссии большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

5.6. Председатель комиссии созывает и проводит ее заседания; организует текущую работу счетной комиссии; представляет ее на заседаниях исполнительных органов, Совета директоров, Общего собрания; подписывает документы, исходящие от ее имени.

Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа избранных членов комиссии.

Члены счетной комиссии, не подписавшие ее протокол, вправе зафиксировать свое особое мнение и приложить его к протоколу Общего собрания.

Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению. Решение Общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым/ не принятым, непосредственно после составления протокола счетной комиссии.

6. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ "ПОЛОЖЕНИЯ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ"

6.1. "Положение о счетной комиссии" утверждается Общим собранием акционеров по предложению Совета директоров.

6.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в положение вправе внести любой из членов Совета директоров.

6.3. Решение о внесении дополнений или изменений в положение принимается Советом директоров большинством голосов участвующих в заседании или в заочном голосовании членов Совета директоров.

6.4. Если в результате изменения законодательства или нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего положения вступают в противоречие с ними, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в положение члены счетной комиссии руководствуются законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Ранее действующее положение отменяется.

Председатель Совета директоров



С.С.Гаврилов