

УТВЕРЖДЕНО

решением годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «Биосинтез»
(протокол № 1 от 09 июня 2006 г.)

Председатель общего собрания акционеров
М.И. Григорьев

М.П.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ОАО «Биосинтез»

г. Пенза

2006 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение о счетной комиссии (далее – «Положение») в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее – «Закон») и уставом определяет порядок деятельности счетной комиссии Открытого акционерного общества «Биосинтез» (далее – «Общество»).

1.2. Положение является внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров (далее – «Собрание»).

1.3. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом Собрания, избираемым общим собранием акционеров и выполняющим функции, предусмотренные п. 4 ст.56 Закона и иные функции, предусмотренные уставом, настоящим Положением и другими внутренними документами Общества.

1.4. В случае противоречия отдельных пунктов настоящего Положения действующему законодательству и/или уставу Общества действуют соответствующие положения законодательства и/или устава.

2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в Собрании и достоверного определения волеизъявления участников Собрания по вопросам, выносимым на решение Собрания.

2.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

2.2.1. Проверяет полномочия и регистрирует лиц (их представителей) для участия в 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) Собрания и ведет журнал выданных бюллетеней;

2.2.4. Определяет кворум Собрания;

2.2.5. Разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на 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 Собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии).

3. ИЗБРАНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

3.1. Счетная комиссия избирается Собранием акционеров в количестве 5 человек сроком на 3 года в порядке и на условиях, предусмотренных уставом и настоящим Положением Общества.

3.2. Избрание персонального состава счетной комиссии производится раздельным голосованием по каждому кандидату. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

3.3. Если число акционеров – владельцев голосующих акций 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. Если число акционеров Общества – владельцев голосующих акций Общества более 500 функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества.

3.5. Членом счетной комиссии может быть только физическое лицо, предложенное акционерами (акционером), владеющим в совокупности не менее чем 2 процентами голосующих акций Общества, или Советом директоров Общества. Член счетной комиссии может не быть акционером Общества.

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

3.6. 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.

3.7. 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 трех, оставшиеся члены счетной комиссии вправе принимать решение только об обращении к Совету директоров об избрании счетной комиссии на ближайшем Собрании.

3.9. 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 Собрание не избрало членов счетной комиссии в количестве не менее трех, функции счетной комиссии могут быть переданы регистратору.

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

3.13. При проведении внеочередного Собрания 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.

4. 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 в размере, установленными решением Собрания;
- 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 Собраний, однако исключается уход в отпуск члена счетной комиссии на время проведения Собрания.

4.2. Обязанности каждого члена счетной комиссии:

- 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 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 Собрании и отвечать на вопросы участников Собрания.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

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

Счетная комиссия вправе в любое время переизбирать 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;
- участвует в заседаниях 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 Собраний;
- оповещает членов счетной комиссии о месте и времени проведения мероприятий по подготовке и проведению Собраний;
- осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности счетной комиссии по указанию Председателя счетной комиссии.

6. БЮЛЛЕТЕНИ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ

6.1. При подготовке к Собранию акционеров председатель счетной комиссии получает от секретаря Совета директоров бюллетени для голосования. По факту передачи бюллетеней может составляться акт.

Передача бюллетеней для голосования осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня голосования.

6.2. Число изготавливаемых бюллетеней не должно быть менее числа акционеров в Обществе. Если у счетной комиссии есть основания полагать, что число участников Собрания достаточно определенно прогнозируется, бюллетени могут быть изготовлены в меньшем количестве, однако в период регистрации участников Собрания счетной комиссией должна быть обеспечена возможность изготовления необходимого количества недостающих бюллетеней.

6.3. Если Совет директоров не определил очередность имен кандидатов в отдельном бюллетене, бюллетень должен содержать имена в алфавитном порядке (по фамилии).

В случае проведения голосования за списки кандидатов имена размещаются в алфавитном порядке (по фамилии).

6.4. В бюллетене для голосования точно воспроизводится форма и текст бюллетеня, утвержденные советом директоров. В случае вынесения на голосование нескольких вариантов решения по одному вопросу повестки дня они могут включаться в один бюллетень для голосования, при этом варианты решения последовательно нумеруются и отделяются друг от друга горизонтальными линиями.

6.5. При условии помещения текста бюллетеня на один лист в бюллетене воспроизводится текст проекта решения. Во любом случае в бюллетене однозначно определяется содержание текста проекта решения.

6.6. В день голосования бюллетени для голосования должны быть в месте проведения собрания не позднее чем за 1 час до начала регистрации акционеров (их представителей).

6.7. В случае выбытия некоторых кандидатов (списков кандидатов) после изготовления бюллетеней и при невозможности или существенных затруднениях изготовить новые бюллетени счетная комиссия по указанию совета директоров вычеркивает в бюллетенях данные о соответствующих кандидатах (списках кандидатов).

6.8. Бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров:

6.8.1. При кумулятивном голосовании по выборам совета директоров Общества бюллетень для голосования должен содержать указание на это и разъяснение порядка кумулятивного голосования.

6.8.2. Бюллетень для кумулятивного голосования должен содержать следующие варианты голосования: «за», «против всех кандидатов», «воздержался по всем кандидатам».

6.8.3. При голосовании «за» участник собрания вправе отдать все принадлежащие ему голоса за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению между несколькими или всеми кандидатами.

6.8.4. При кумулятивном голосовании недействительным признается бюллетень, в котором участник собрания распределил между кандидатами большее количество голосов, чем у него имеется в момент голосования (при голосовании «за» сумма голосов, распределенная между кандидатами, превышает 100 %).

6.8.5. Участник собрания вправе распределить голоса по находящимся в его распоряжении голосующим лицам в виде процентов, о чем может быть дано указание в тексте бюллетеня для голосования. Голоса, распределяемые между кандидатами, могут выражаться как целыми, так и дробными цифрами. В случае выражения голосов дробным числом счетная комиссия имеет право округлять их не более чем до четвертого знака после запятой (тысячной доли голоса).

6.9. Подписи на бюллетенях:

6.9.1. В случае предоставления в Общество бюллетеня при проведении Собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Собрании, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность (нотариально удостоверенная копия) или иной документ (нотариально удостоверенная копия), удостоверяющий право представителя действовать от имени акционера.

6.9.2. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями п. 4 и 5 ст. 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально (для акционеров-работников Общества доверенность может быть удостоверена по месту работы).

В случае несоблюдения требований, установленных в настоящей статье, бюллетень для голосования, подписанный представителем, действующим на основании доверенности, не учитывается (признается недействительным).

6.10. Недействительные бюллетени:

6.10.1. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

6.10.2. Если вопрос, голосование по которому осуществляется бюллетенем для голосования, включает более одной формулировки решения по вопросу и вариант ответа «за» оставлен более чем у одной из предложенных формулировок, бюллетень признается недействительным.

Если при принятии решения об образовании единоличного исполнительного органа, утверждении аудитора Общества оставлен вариант ответа «за» более чем у одного из кандидатов, бюллетень признается недействительным.

Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии, членов счетной комиссии вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган Общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

6.10.3. Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня Собрании голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.

6.10.4. Если бюллетень не позволяет идентифицировать лицо (акционера или представителя акционера), проголосовавшее данным бюллетенем, голоса, представленные бюллетенем, не учитываются при подведении итогов голосования.

6.10.5. При проведении Собрании в форме заочного голосования бюллетени, полученные Обществом после даты проведения Собрании (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.

6.10.6. При признании бюллетеня недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ СОБРАНИЯ

7.1. Учет лиц, принимающих участие в Собрании:

7.1.1. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, являются акционеры (их представители), зарегистрировавшиеся для участия в нем.

7.1.2. Принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Обществом бюллетеней для голосования.

7.2. Регистрация акционеров и их представителей для участия в Собрании, проводимом в очной форме:

7.2.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании.

7.2.2. При регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников Собрании;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника Собрании действовать от имени акционера.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

7.2.3. Регистрация начинается во время, определенное решением совета директоров о созыве Собрании.

7.2.4. При регистрации участники Собрании предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) – документ, удостоверяющий личность;
- представитель акционера (физического лица) – нотариально удостоверенную доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя. Для акционеров, являющихся работниками Общества, доверенность может быть заверена по месту работы;
- представитель акционера (юридического лица) – доверенность от имени юридического лица, оформленную в соответствии со ст. 185 ГК РФ, и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества – документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством, устав организации-акционера Общества и документ, удостоверяющий личность.

7.2.5. Счетная комиссия на основании списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, удостоверяет личность участника Собрании.

7.2.6. Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам Собрания.

7.2.7. Счетная комиссия заполняет журналы регистрации участников Собрания.

Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество при регистрации. По желанию участника Собрания в Общество могут сдаваться копии этих документов. Копии делаются счетной комиссией за счет Общества.

7.3. Выдача бюллетеней для голосования

7.3.1. Бюллетени для голосования выдаются участникам Собрания, проводимого в форме совместного присутствия, по предъявлении документов, предусмотренных пунктом 7.2.4. настоящего Положения.

7.4. Определение кворума Собрания:

7.4.1. Собрание, проводимое в форме совместного присутствия, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Собрании, не зарегистрировавшихся для участия в Собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум.

7.4.2. Если на момент начала работы Собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Собрания, а в течение работы Собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то счетная комиссия докладывает об этом Собранию, и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

7.4.3. В случае если ко времени начала проведения Собрания нет кворума ни по одному из вопросов, включенных в повестку дня Собрания, открытие Собрания переносится на срок не более чем на два часа. Перенос открытия Собрания более одного раза не допускается.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в Собрании, проводимом в форме совместного присутствия, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия Собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.

8.2. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, по которому имеется кворум, и до закрытия Собрания (начала подсчета голосов) лицам, не проголосовавшим до этого момента, должно быть предоставлено время для голосования.

8.3. В случае если голосующий считает, что при заполнении бюллетеня для голосования совершил ошибку, он вправе до передачи бюллетеня счетной комиссии обратиться к члену счетной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член счетной комиссии выдает голосующему новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в журнале выдачи бюллетеней для голосования против фамилии данного лица. Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.

8.4. Заполненные бюллетени собираются членами счетной комиссии.

9. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

9.1. Порядок подсчета голосов:

9.1.1. Члены счетной комиссии устанавливают результаты голосования лично. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол, который подписывают все присутствующие члены счетной комиссии.

9.1.2. Подсчет голосов осуществляется открыто и гласно членами счетной комиссии.

9.1.3. Подсчет голосов начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены счетной комиссии.

9.1.4. После окончания времени голосования члены счетной комиссии подсчитывают, погашают неиспользованные бюллетени для голосования (при этом не допускается повреждение полей для голосования с формулировками «за», «против» и «воздержался»), затем оглашают и заносят число неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных участниками Собрания, в протокол об итогах голосования.

Члены счетной комиссии сортируют бюллетени по голосам, поданным за каждого из кандидатов (каждый список кандидатов), а также по вопросам, поставленным на голосование, по голосам, поданным за варианты «за», «против» и «воздержался», содержащимся в бюллетене для голосования, одновременно отделяют бюллетени не установленной формы и недействительные бюллетени.

После сортировки производится подсчет голосов по действительным бюллетеням.

9.1.5. Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня недействительным счетная комиссия решает вопрос голосованием, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины его недействительности. Эта запись подтверждается подписями не менее трех членов комиссии и заверяется печатью комиссии (или печатью Общества). Количество недействительных бюллетеней заносится в протокол об итогах голосования.

Председатель счетной комиссии уточняет и оглашает вносимые в протокол об итогах голосования данные.

Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены счетной комиссии отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия.

Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. При подписании протокола члены счетной комиссии, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

По требованию органов Общества счетная комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования обязана выдать им или предоставить возможность изготовить копию протокола об итогах голосования, а также заверить ее.

Члены счетной комиссии вправе использовать технические средства подсчета голосов.

9.1.6. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания;
- повестка дня Собрания;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании;
- время открытия и время закрытия Собрания, а также время начала подсчета голосов;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня 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;
- дата составления протокола.

9.1.7. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на Собрании подписывается членами счетной комиссии.

9.1.8. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Собрания.

Протокол об итогах голосования составляется не позднее 10 дней после закрытия Собрания или даты окончания приема бюллетеней при проведении Собрания в форме заочного голосования.

9.2. Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

9.3. Отчет об итогах голосования:

9.3.1. В отчете об итогах голосования на Собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения Собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Собрания;
- место проведения Собрания;
- повестка дня Собрания;
- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу;
- число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня, по которому имелся кворум;
- формулировки решений, принятых Собранием по каждому вопросу повестки дня Собрания;
- имена членов счетной комиссии;
- имена председателя и члена счетной комиссии.

9.3.2. Отчет об итогах голосования на Собрании подписывается Председателем и секретарем Собрания.

10. РЕШЕНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

10.1. Место, время и порядок проведения заседания счетной комиссии определяются ее Председателем исходя из необходимости.

10.2. Решение, принятое счетной комиссией, является обязательным для всех акционеров и органов Общества и не нуждается в дополнительном утверждении.

10.2.1. Решение, принятое счетной комиссией, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения счетной комиссией.

Отмена решения может быть произведена по следующим основаниям:

- нарушение установленного законом, уставом, Положением об общем собрании акционеров или настоящим Положением порядка проведения голосования, повлекшее невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников Собрания;

- несоответствие внутреннего документа уставу, действовавшему на момент проведения Собрания, повлекшее невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников Собрания;
- противоречие решения нормативным правовым актам и внутренним документам Общества.

11. ДОКУМЕНТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

11.1. Форма протоколов

11.1.1. Протоколы счетной комиссии не нуждаются в утверждении Собранием или в одобрении иных органов Общества.

11.1.2. Протоколы счетной комиссии не нуждаются в скреплении печатью Общества.

11.1.3. Член счетной комиссии, который не согласен с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

11.1.4. К протоколам приобщаются особые мнения членов счетной комиссии, а также поступившие в счетную комиссию жалобы (заявления) на нарушения законов, устава, внутренних документов Общества и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения. Заверенные копии особых мнений, жалоб, заявлений и решений счетной комиссии приобщаются ко второму экземпляру протокола, если протокол составляется в двух экземплярах.

11.2. Протокол заседания счетной комиссии:

11.2.1. В протоколе заседания счетной комиссии указываются:

- полное фирменное наименование;
- место нахождения Общества;
- присутствующие на заседании лица;
- присутствующие на заседании члены счетной комиссии;
- председательствующий и секретарь заседания;
- дата проведения заседания;
- время заседания;
- место проведения заседания;
- сведения о наличии кворума;
- повестка дня заседания;
- принятые решения по повестке дня;
- дата составления протокола.

11.2.2. Протоколы заседаний счетной комиссии подписываются председателем и всеми членами комиссии, участвующими в заседании.

11.3. Ошибки при проведении итогов голосования:

11.3.1. При выявлении ошибок и несоответствий в протоколах об итогах голосования или возникновении сомнений в правильности составления протоколов председатель единолично или счетная комиссия большинством голосов вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов.

11.3.2. Повторный подсчет голосов проводится в присутствии всех членов счетной комиссии.

11.3.3. Счетная комиссия, осуществляя проведение повторного подсчета голосов, извещает об этом наблюдателей и иных лиц, которые вправе присутствовать при проведении подсчета голосов в соответствии с настоящим положением.

11.3.4. По итогам повторного подсчета голосов счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка «повторный подсчет голосов». Протокол незамедлительно направляется председателствующему и секретарю Собрания.

11.3.5. В случае если после подписания протокола об итогах голосования и направления их первых экземпляров председателствующему и секретарю Собрания счетная комиссия выявила в них неточность (опisku, опечатку либо ошибку в сложении данных), она вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол и (или) сводную таблицу. О принятом решении счетная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов, а также председателствующего и секретаря Собрания. В этом случае счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка «Повторный». Указанный протокол незамедлительно направляется председателствующему и секретарю Собрания.

11.4. Итоги голосования оглашаются на Собрании, в ходе которого проводилось голосование.

11.5. Решения, принятые Собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, путем направления копии решения заказным письмом или вручением лично указанным лицам под расписку, в срок не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования.

11.6. Итоги голосования и принятые Собранием решения в объеме данных, содержащихся в протоколе счетной комиссии, предоставляются для ознакомления акционерам по их требованию. Предоставление указанных данных осуществляет секретарь Совета директоров.

11.7. Документация счетной комиссии хранится секретарем счетной комиссии в специально отведенном Обществом месте, с доступом ограниченного круга лиц.

11.8. Хранение бюллетеней для голосования

11.8.1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Собрания бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

11.8.2. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Обществом после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении Собрания в форме заочного голосования.

12. ПРОЦЕДУРА УТВЕРЖДЕНИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

12.1. Положение о счетной комиссии утверждается Собранием. Решение о его утверждении принимается большинством голосов участвующих в Собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.

12.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся в порядке, предусмотренном уставом для внесения предложений в повестку дня годового или внеочередного Собрания.

12.3. Решение о внесении изменений или дополнений в настоящее Положение принимается Собранием большинством голосов акционеров, участвующих в Собрании, - владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Собрания.

12.4. Если в результате изменения законодательства и нормативных актов Российской Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, а также с уставом Общества, эти статьи утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение счетная комиссия руководствуется законодательством и нормативными актами Российской Федерации и уставом Общества

Председатель общего собрания акционеров



М.И. Григорьев

ПОЛОЖЕНИЕ

О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ОАО «Бюосинтез»