

УТВЕРЖДЕНО

Общим собранием акционеров
Акционерного общества «Тополевоагросервис»

Протокол № 1 от 31 марта 2017 г.

Председатель собрания  С.П. Ветров

Секретарь собрания  Н.З. Ярлыкова



ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

**Акционерного общества
«ТОПОЛЕВОАГРОСЕРВИС»**

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Положение о Счетной комиссии

1. Настоящее положение о Счетной комиссии (далее - положение) в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных Обществах» и уставом АО «ТАС» (далее – «Общество») определяет порядок деятельности Счетной комиссии Общества.

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

Статья 2. Основные понятия

1. Основные понятия, используемые в настоящем положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных Обществах и ценных бумагах.

2. Для целей настоящего положения используются следующие понятия:

«Счетная комиссия» - независимый постоянно действующий рабочий орган общего собрания акционеров, избираемый общим собранием акционеров и выполняющий функции, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных Обществах»;

«Регистратор» - независимый регистратор Общества, осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на основании договора с Обществом;

Статья 3. Правила о деятельности Счетной комиссии, закрепленные в настоящем положении и иных актах

1. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законом, иными правовыми актами РФ, уставом и внутренними документами Общества.

2. В случае несоответствия настоящего Положения Уставу или Положению об общем собрании акционеров, применяются правила Устава или Положения об общем собрании акционеров.

3. Неустранимые противоречия или неясность правил, содержащихся в нормативных правовых и иных актах, должны толковаться Счетной комиссией в пользу прав и законных интересов акционеров.

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

1. Правила, предусмотренные настоящим положением, распространяются на регистратора в части исполнения им функций Счетной комиссии.

2. Условия договора Общества с регистратором должны содержать порядок привлечения регистратора к исполнению функций Счетной комиссии, оплату услуг и ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение им функций Счетной комиссии.

2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 5. Функции Счетной комиссии

1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

а) информирует акционеров о проведении общего собрания:

- направляет сообщения о проведении общего собрания акционеров заказными письмами с уведомлением о вручении заказного письма или вручает сообщения о проведении общего собрания акционерам под роспись;

- вывешивает объявление о проведении общего собрания акционеров;

- ведет архив всех документов общего собрания, включая бюллетени для голосования;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением и Положением «О порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Акционерного общества «Тополевоагросервис».

2. Часть функций счетной комиссии на общем собрании акционеров выполняет специализированный регистратор, профессиональный участник рынка ценных бумаг, являющийся держателем реестра акционеров Общества:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
- регистрирует и проверяет полномочия акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- ведет журнал регистрации;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых им прав с отражением в соответствующем журнале;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
- 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, вносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол общего собрания и подготовку необходимых выписок из него.

3. ИЗБРАНИЕ И ПОЛНОМОЧИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ И РЕГИСТРАТОРА

Статья 6. Создание Счетной комиссии

Счетная комиссия избирается Общим собранием акционеров в количестве 5 (пять) человек, сроком до следующего годового Общего собрания акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом, положением об Общем собрании акционеров и настоящим положением.

Статья 7. Избрание персонального состава Счетной комиссии

Избрание персонального состава Счетной комиссии производится отдельным голосованием по каждому кандидату, т.е. участник собрания голосует по каждому кандидату в Счетную комиссию всем находящимся в его распоряжении пакетом акций, выражая свое мнение вариантами голосования «за», «против», «воздержался». Итоги голосования подводятся по каждому кандидату в отдельности. В состав Счетной комиссии Общества проходят кандидаты, получившие большинство голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании.

Статья 8. Требования к кандидатам в члены Счетной комиссии

1. Членом Счетной комиссии может быть любое физическое лицо. Членами Счетной комиссии не могут быть члены Совета директоров и ревизионной комиссии, а также лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, и лица, являющиеся кандидатами, выдвигаемыми на эти должности.

2. Кандидат в члены Счетной комиссии не может быть избран в Счетную комиссию без его предварительного письменного согласия.

3. 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.

Статья 9. Момент возникновения полномочий члена Счетной комиссии

Полномочия члена Счетной комиссии возникают с момента вступления соответствующего решения общего собрания в силу в порядке, предусмотренном законом.

Статья 10. Прекращение полномочий члена Счетной комиссии

1. В случае избрания члена Счетной комиссии в Совет директоров общества, в ревизионную комиссию Общества или на должность единоличного исполнительного органа его полномочия как члена счетной комиссии признаются прекращенными.

2. Общее собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Счетной комиссии. Действие полномочий прекращаются с момента вступления в силу решения общего собрания в порядке, предусмотренном законом.

3. В случае досрочного прекращения полномочий члена Счетной комиссии полномочия остальных членов Счетной комиссии не прекращаются.

Статья 11. Возложение функций Счетной комиссии на специализированного регистратора Общества

1. Если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества становится более 500, все функции Счетной комиссии выполняет регистратор.

2. 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 по решению Совета директоров Общества может быть привлечен регистратор.

3. В случае если ведение реестра акционеров общества осуществляется регистратором, функции счетной комиссии общества не могут выполняться иными регистраторами.

4. Регистратор Общества, на основании заключенного с Обществом договора, может выполнять часть функций Счетной комиссии на Общем собрании акционеров.

Статья 12. Выполнение функций Счетной комиссии при проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами собрания

1. При проведении внеочередного общего собрания акционеров инициаторами собрания в случаях, предусмотренных законом, Счетная комиссия выполняет свои 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

Статья 13. Права членов Счетной комиссии

1. Члены Счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в целях соблюдения прав и интересов акционеров, действовать добросовестно и разумно.

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 настоящим положением или гражданско-правовым договором;

- знакомиться с протоколами Счетной комиссии, требовать внесения в протоколы Счетной комиссии своего особого мнения по вопросам и принимаемым решениям.

Статья 14. Обязанности членов Счетной комиссии

Член Счетной комиссии обязан:

- действовать разумно, добросовестно в соответствии с целями и задачами Счетной комиссии;
- действовать в интересах Общества в целом, а не отдельных акционеров и других лиц;
- не разглашать ставшую известной ему конфиденциальную информацию;
- являться на заседания Счетной комиссии;
- участвовать в подготовке и проведении общих собраний;
- своевременно сообщать Счетной комиссии о вопросах, требующих решения Счетной комиссии;
- сообщать Председателю и другим членам Счетной комиссии ставшие ему известными факты нарушения прав и интересов акционеров при подготовке и проведения общего собрания;
- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 15. Ответственность члена Счетной комиссии

1. Члены Счетной комиссии несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями (бездействием), в порядке и на условиях, предусмотренных законом.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 16. Председатель Счетной комиссии

1. Председатель Счетной комиссии избирается членами Счетной комиссии из их числа.
 2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Председателя.
 3. На время отсутствия Председателя члены Счетной комиссии вправе назначить из своего состава лицо, временно замещающее Председателя.
 4. Председатель Счетной комиссии:
 - осуществляет функции Секретаря общего собрания акционеров;
 - организует работу Счетной комиссии;
 - созывает заседания Счетной комиссии и председательствует на них;
 - обеспечивает на заседаниях Счетной комиссии ведение протокола как самого заседания, так и других протоколов, ведение которых предусмотрено действующим законодательством, уставом и внутренними документами Общества;
 - представляет Счетную комиссию перед акционерами, органами и должностными лицами Общества;
 - осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим положением.
- При выполнении функций Секретаря общего собрания Председатель Счетной комиссии контролирует подготовку проектов рабочих документов к собранию, составление протокола собрания, подписывает протокол собрания.
5. Председатель Счетной комиссии не вправе передавать свои функции другому лицу.

Статья 17. Секретарь Счетной комиссии

1. Секретарь Счетной комиссии избирается из членов Счетной комиссии большинством голосов членов счетной комиссии.
2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего Секретаря.
3. Секретарь Счетной комиссии:
 - составляет протоколы заседаний Счетной комиссии;
 - ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации Счетной комиссии;

- готовит документы к заседаниям Счетной комиссии;
- заблаговременно сообщает членам Счетной комиссии о проведении заседаний и других действиях по подготовке и проведению общих собраний;
- оповещает членов Счетной комиссии о месте и времени проведения действий по подготовке и проведению общих собраний;
- организует работу по изготовлению бюллетеней для голосования на общем собрании;
- осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности Счетной комиссии по указанию Председателя Счетной комиссии.

6. ДОКУМЕНТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

Статья 18. Протоколы

1. В протоколе счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения общества;
- вид общего собрания (годовое или внеочередное);
- форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование);
- дата проведения общего собрания;
- место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
 - повестка дня общего собрания;
 - время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания;
 - время открытия и время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании, также время начала подсчета голосов;
 - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
 - число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания 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 общего собрания, по которому имелся кворум;
 - число голосов по каждому вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) не действительными;
 - имена членов счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор;
 - полное фирменное наименование, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц;
 - дата составления протокола счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании.

2. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании подписывается членами счетной комиссии, а в случае, если функции счетной комиссии выполнял регистратор, - лицами, уполномоченными регистратором.

Статья 19. Информирование акционеров о принятых решениях общего собрания

1. Итоги голосования в объеме данных, содержащихся в протоколе Счетной комиссии, оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование или доводятся до сведения акционеров в сроки и порядке, установленные Федеральным Законом «Об акционерных Обществах».

Статья 20. Хранение бюллетеней для голосования

1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

2. Общество хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Обществом после проведения собрания в форме заочного голосования.

Статья 21. Финансирование деятельности счетной комиссии

1. Финансирование работы Счетной комиссии осуществляется за счет средств Общества в размере фактически понесенных, обоснованных расходов.

2. Оплата работы членов Счетной комиссии осуществляется на основании заключенных с ними договоров, условия которых, предварительно одобрены Советом директоров Общества.

процедурано, прощито
и е редено негово 7 (седем)
место. Серена по време
губернатор А. О. Танава
сервис. Д-р / А. П. Ковалев

