

Утверждено
22 сентября 2005 года
решением Совета директоров
Открытого акционерного общества «Группа Черкизово»
протокол № 22/095д от 22 сентября 2005 года

ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

**Открытого акционерного общества
«Группа Черкизово»**

(редакция № 1)

г. Москва,
2005 год.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Правовое положение Счетной комиссии Общества	3
2. Функции Счетной комиссии Общества.....	4
3. Состав Счетной комиссии Общества.....	4
4. Срок полномочий членов Счетной комиссии Общества.....	4
5. Порядок избрания членов Счетной комиссии Общества	4
6. Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии Общества.....	6
7. Функции Счетной комиссии Общества по регистрации участников Общего собрания акционеров Общества	6
8. Функции Счетной комиссии Общества по подведению итогов Общего собрания акционеров Общества	7
9. Процедура утверждения и изменения «Положения о Счетной комиссии Общества».....	8

Положение о Счетной комиссии Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» утверждено 22 сентября 2005 года решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово», протокол № 22/095д от 22 сентября 2005 года. Открытое акционерное общество «Группа Черкизово» (сокращенное наименование: ОАО «Группа Черкизово»), является юридическим лицом, учрежденным и действующим в соответствии с законодательством Российской Федерации, с местом нахождения: Российская Федерация, 107143, г. Москва, ул. Пермская, владение 5, зарегистрированным 22 сентября 2005 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве за ОГРН 1057748318473 (далее «Общество»).

Положение о Счетной комиссии Общества разработано в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и положениями Устава Общества (редакция № 1), утвержденного решением внеочередного Общего собрания участников ООО «Группа «Черкизово» от 06 сентября 2005 года, Протокол № 06/095у от 06 сентября 2005 года (далее «Устав Общества»).

Положение о Счетной комиссии Общества определяет порядок деятельности Счетной комиссии Общества, ее функции по участию в проведении Общих собраний акционеров Общества, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок взаимодействия Счетной комиссии Общества с иными органами управления Общества.

1. Правовое положение Счетной комиссии Общества

1.1. Счетная комиссия Общества в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом Общего собрания акционеров Общества.

1.2. Выполнение функций Счетной комиссии Общества может быть поручено Обществом регистратору в случае, если держателем реестра акционеров Общества является специализированный регистратор.

1.3. В своей деятельности Счетная комиссия Общества руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, настоящим Положением и прочими внутренними документами Общества, утверждаемыми Общим собранием акционеров Общества и Советом директоров Общества, в части, относящейся к деятельности Счетной комиссии Общества.

1.4. В период с момента создания Общества до момента избрания Счетной комиссии Общества (момент избрания Счетной комиссии Общества устанавливается в порядке, определенном в пункте 5.2. настоящего Положения), а также в иных случаях, предусмотренных Уставом Общества и настоящим Положением, функции Счетной комиссии Общества по участию в проведении Общего собрания акционеров Общества, в т.ч.:

- по проверке полномочий и регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества,
- учету доверенностей,
- выдаче и учету бюллетеней для голосования, а также информации (материалов) к собранию,
- определению кворума Общего собрания акционеров Общества,
- даче разъяснений по порядку голосования,
- обеспечению установленного порядка голосования,
- подсчету голосов и подведению итогов голосования,
- осуществляет лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров Общества, либо, если держателем реестра акционеров Общества является регистратор, функции Счетной комиссии Общества осуществляет регистратор Общества.

По вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которым подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляло лицо, уполномоченное решением Совета директоров Общества, протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества не составляется, а в протоколе Общего собрания акционеров Общества в отношении указанных вопросов повестки дня указываются сведения, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации должны указываться в протоколе Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

В случае, если Общее собрание акционеров Общества, на котором избирается первый после создания Общества состав Счетной комиссии Общества, проводится в форме собрания и голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, подсчет голосов и оглашение итогов голосования осуществляется последовательно по каждому вопросу повестки дня, то с момента оглашения итогов голосования по принятому решению по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Счетной комиссии Общества, функции по подсчету голосов и подведению итогов голосования на Общем собрании акционеров Общества осуществляются вновь избранной Счетной комиссией Общества.

По вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которым подсчет голосов и подведение итогов голосования осуществляла вновь избранная Счетная комиссия Общества, составляется протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества в порядке, предусмотренном статьей 8 настоящего Положения.

В иных случаях, когда в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Положения Счетная комиссия Общества считается избранной и вступает в свои полномочия с даты, следующей за датой составления протокола Общего собрания акционеров Общества, применяются правила, указанные во втором абзаце пункта 1.4. настоящего Положения.

2. Функции Счетной комиссии Общества

- 2.1. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров Общества;
 - ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
 - выдает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров Общества и ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней;
 - определяет кворум Общего собрания акционеров Общества;
 - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества;
 - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечивает установленный порядок голосования и реализацию прав акционеров на участие в голосовании;
 - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
 - составляет протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества;
 - составляет протокол Общего собрания акционеров Общества и обеспечивает подготовку необходимых выписок из него;
 - ведет архив всех документов Общего собрания акционеров Общества, включая бюллетени для голосования.
- 2.2. Счетная комиссия Общества также осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

3. Состав Счетной комиссии Общества

- 3.1. Счетная комиссия Общества избирается в составе 3 (Трех) членов.
- 3.2. В состав Счетной комиссии Общества не могут входить члены Совета директоров Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества.
- 3.3. Члены Счетной комиссии Общества могут не быть работниками Общества.
- 3.4. Счетная комиссия Общества избирает из своего числа Председателя Счетной комиссии Общества и Секретаря Счетной комиссии Общества.

4. Срок полномочий членов Счетной комиссии Общества

- 4.1. Счетная комиссия Общества избирается Общим собранием акционеров Общества сроком до 5 (Пяти) лет, если иное не предусмотрено Уставом Общества или настоящим Положением.
- 4.2. В случае, если срок полномочий Счетной комиссии Общества истек, либо количество членов Счетной комиссии Общества стало менее 3 (Трех) человек, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее 3 (Трех) членов Счетной комиссии Общества, Общество может привлечь регистратора, являющегося держателем реестра акционеров Общества, для исполнения функций Счетной комиссии Общества.
- 4.3. В случае, если держателем реестра акционеров Общества является само Общество, при наличии обстоятельств, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, функции Счетной комиссии Общества осуществляет лицо, уполномоченное на это решением Совета директоров Общества, до момента избрания нового состава Счетной комиссии Общества либо избрания отдельных членов Счетной комиссии Общества и формирования Счетной комиссии Общества в составе 3 (Трех) человек.

5. Порядок избрания членов Счетной комиссии Общества

- 5.1. Решение об избрании членов Счетной комиссии Общества принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества.
- 5.2. Счетная комиссия Общества считается избранной и вступает в свои полномочия в порядке, определенном настоящим пунктом Положения о Счетной комиссии Общества.
- В случае, если на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, подсчет голосов и оглашение итогов голосования осуществляется последовательно по каждому вопросу повестки дня, Счетная комиссия Общества считается избранной и вступает в свои полномочия с момента оглашения на Общем собрании акционеров Общества итогов голосования по принятому решению по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества об избрании членов Счетной комиссии Общества.
- В случае, если на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества, подсчет голосов и оглашение итогов голосования

осуществляется после завершения обсуждения всех вопросов повестки дня, Счетная комиссия Общества считается избранной и вступает в свои полномочия с даты, следующей за датой составления протокола Общего собрания акционеров Общества.

В случае проведения Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, а также в случае, когда на Общем собрании акционеров Общества, проводимом в форме собрания, подведение итогов голосования осуществляется после закрытия собрания и итоги голосования доводятся до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования, Счетная комиссия Общества считается избранной и вступает в свои полномочия с даты, следующей за датой составления протокола Общего собрания акционеров Общества.

5.3. Вопрос об избрании членов Счетной комиссии Общества вносится Советом директоров Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующего по истечении 5 (Пяти) лет с момента проведения годового Общего собрания акционеров Общества, на котором была избрана Счетная комиссия Общества.

Если Счетная комиссия Общества была избрана на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, вопрос об избрании Счетной комиссии Общества вносится Советом директоров Общества в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, следующего по истечении 5 (Пяти) лет с момента проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, на котором была избрана Счетная комиссия Общества.

5.4. Акционеры, являющиеся владельцами в совокупности не менее чем 2 (Двух) процентов акций Общества на дату подачи предложения, в срок не позднее 30 (Тридцати) календарных дней после окончания финансового года, вправе выдвинуть для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества, проводимом в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Положения, кандидатов в Счетную комиссию Общества.

Число кандидатов в одном предложении о выдвижении кандидатов в Счетную комиссию Общества не может превышать количественного состава в Счетной комиссии Общества, определенного в пункте 3.1. настоящего Положения.

5.5. Предложение о выдвижении кандидатов вносится в письменной форме, путем направления заказного письма в адрес Общества или сдается в канцелярию Общества.

Дата внесения предложения о выдвижении кандидатов определяется по дате почтового отправления или по дате сдачи предложения в канцелярию Общества.

5.5. В предложении о выдвижении кандидатов (в том числе и в случае самовыдвижения) указываются:

- фамилия имя отчество кандидата, а в случае, если кандидат является акционером Общества, то количество и категория (тип) принадлежащих ему акций;
- фамилия, имя, отчество (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и категория (тип) принадлежащих им акций, номера лицевых счетов акционеров в реестре.

Предложение подписывается акционером или его доверенным лицом. Если предложение подписывается доверенным лицом акционера, то к предложению прилагается доверенность.

Если инициатива исходит от акционера - юридического лица, подпись представителя юридического лица, действующего в соответствии с Уставом Общества без доверенности, заверяется печатью данного юридического лица. Если предложение подписано представителем юридического лица, действующим от его имени по доверенности, к предложению прилагается доверенность.

5.6. Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения о выдвижении кандидатов и принять решение о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества выдвинутых кандидатов или об отказе во включении не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока подачи предложений, установленного настоящим Положением.

5.7. Если кандидат неоднократно назван в одном или указан в нескольких предложениях о выдвижении кандидатов в Счетную комиссию Общества, он считается выдвинутым на одно место в этот выборный рабочий орган Общего собрания акционеров Общества и вносится в бюллетень для голосования по избранию членов Счетной комиссии Общества только один раз.

5.8. Решение об отказе во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования может быть принято Советом директоров Общества в следующих случаях:

- не соблюден срок подачи предложений о выдвижении кандидатов, установленный настоящим Положением;
- в предложении о выдвижении кандидатов указаны неполные сведения и/или не представлены документы, приложение которых к данному предложению о выдвижении кандидатов предусмотрено настоящим Положением;
- акционеры, подавшие предложение о выдвижении кандидатов, не являются на дату его подачи владельцами необходимого для этого количества голосующих акций Общества;
- инициаторами внесения предложения о выдвижении кандидатов выступают лица, не зарегистрированные в реестре акционеров и/или не обладающие представительскими полномочиями соответствующих акционеров;
- кандидаты, включенные в предложение о выдвижении кандидатов, не соответствуют требованиям, предъявляемым Федеральным законом от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (в редакции от 29 декабря 2004 года) (далее «Закон об АО») и Уставом Общества к кандидатам в Счетную комиссию Общества;

- предложение о выдвижении кандидатов не соответствует требованиям Закона об АО и иных правовых актов Российской Федерации;
- не соблюден установленный Законом об АО порядок выдвижения кандидатов в Счетную комиссию Общества.

5.9. Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества направляется акционеру (-ам), внесшему (-им) предложение, не позднее 3 (Трех) дней с даты его принятия.

5.10. Решение Совета директоров Общества об отказе во включении кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Счетную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

5.11. Выдвинутые кандидаты вправе в любое время снять свою кандидатуру, известив об этом письменно Совет директоров Общества.

5.12. В случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Счетной комиссии Общества, Совет директоров Общества вправе включать кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

6. Досрочное прекращение полномочий Счетной комиссии Общества

6.1. Полномочия отдельных членов или всего состава Счетной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Положением об Общем собрании акционеров Общества.

6.2. Вопрос о досрочном прекращении полномочий Счетной комиссии Общества (всего состава или отдельных членов Счетной комиссии Общества) должен включаться в повестку дня Общего собрания акционеров Общества одновременно с вопросом об избрании нового состава Счетной комиссии Общества или отдельных членов Счетной комиссии Общества.

6.3. Член Счетной комиссии Общества вправе в любое время подать заявление о сложении своих полномочий на имя Председателя Совета директоров Общества или лица, осуществляющего по решению Совета директоров Общества его функции.

6.4. В случае, если число членов Счетной комиссии Общества стало менее 3 (Трех) человек, полномочия оставшихся членов Счетной комиссии Общества прекращаются, и применяются либо правила, установленные пунктом 4.2. настоящего Положения (если держателем реестра акционеров Общества является регистратор), либо правила, установленные пунктом 4.3. настоящего Положения (если держателем реестра акционеров Общества является само Общество).

В этом случае Совет директоров Общества обязан включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров, следующего после наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств, вопрос об избрании членов Счетной комиссии Общества.

7. Функции Счетной комиссии Общества по регистрации участников Общего собрания акционеров Общества

7.1. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, составляется держателем реестра акционеров Общества на основании данных реестра акционеров Общества.

7.2. Процедуру регистрации участников Общего собрания акционеров Общества осуществляет Счетная комиссия Общества на основании Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества.

При этом Счетная комиссия Общества может вести следующие журналы:

- регистрации участников Общего собрания акционеров Общества и учета основных и дополнительно выдаваемых в ходе Общего собрания акционеров Общества бланков бюллетеней для голосования;
- учета доверенностей;

Регистрация участников Общего собрания акционеров Общества и учет выдаваемых бланков бюллетеней для голосования (в случае голосования бюллетенями для голосования) осуществляется в одном журнале.

7.3. Счетная комиссия Общества оформляет следующие протоколы:

- итогов регистрации участников Общего собрания акционеров Общества;
- учета выданных основных бюллетеней для голосования;
- учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования (в случае их выдачи).

По решению Счетной комиссией Общества или ее председателя могут составляться и иные протоколы.

К протоколам прикладываются письменные жалобы и заявления, поступившие в Счетную комиссию Общества.

7.4. По итогам регистрации участнику Общего собрания акционеров Общества выдаются бюллетени для голосования (в случае, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования).

Незарегистрированные акционеры и их полномочные представители не имеют права присутствовать на собрании.

7.5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

- акционер – физическое лицо, прибывший на Общее собрание акционеров Общества, предъявляет лицу, осуществляющему регистрацию, паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации;
- представитель акционера (акционеров) дополнительно предъявляет доверенность (-и), подтверждающую (-ие) его полномочия, составленную (-ые) согласно требованиям действующего законодательства Российской Федерации. При отсутствии какого-либо из этих документов представитель акционера (акционеров) не может принимать участие в собрании;
- представитель акционера – юридического лица, который имеет право действовать от имени юридического лица без доверенности, предъявляет паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, в соответствии с положениями действующего законодательства Российской Федерации, а также документ (-ы), подтверждающий (-е) его право действовать без доверенности (решение органа управления акционера – юридического лица о его избрании, приказ о приеме работника на работу, документ, подтверждающий полномочия данного лица и т.д.);
- правопреемник акционера – юридического лица, образовавшийся в порядке реорганизации предоставляет свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ, Устав, содержащий положение о правопреемстве, либо иной документ подтверждающий правопреемство;
- наследник акционера – физического лица представляет паспорт и свидетельство о праве на наследство;
- лица, осуществляющие регистрацию, на основании записей в реестре акционеров осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;
- лица, осуществляющие регистрацию, выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров Общества;
- лица, осуществляющие регистрацию, заполняют журналы регистрации участников Общего собрания акционеров Общества и выданных бланков бюллетеней для голосования и доверенностей;
- акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

7.6. По итогам регистрации участников Общего собрания акционеров Общества Счетная комиссия Общества составляет 2 (Два) протокола:

- итогов регистрации участников Общего собрания акционеров Общества;
- о выданных бюллетенях для голосования.

8. Функции Счетной комиссии Общества по подведению итогов Общего собрания акционеров Общества

8.1. По итогам голосования на Общем собрании акционеров Общества Счетная комиссия Общества составляет протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

8.2. Протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества составляется не позднее 15 (Пятнадцати) дней после закрытия Общего собрания акционеров Общества или даты окончания приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования.

8.3. Протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества подписывается членами Счетной комиссии Общества.

8.4. В протоколе Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества указываются:

- полное фирменное наименование и место нахождения Общества;
- вид Общего собрания акционеров Общества (годовое или внеочередное);
- форма проведения Общего собрания акционеров Общества (собрание или заочное голосование);
- дата проведения Общего собрания акционеров Общества;
- место проведения Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание);
- повестка дня Общего собрания акционеров Общества;
- время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, проведенном в форме собрания;
- время открытия и время закрытия Общего собрания акционеров Общества, проведенного в форме собрания, а в случае, если решения, принятые Общим собранием акционеров Общества, и итоги голосования по ним оглашались на Общем собрании акционеров Общества, также время начала подсчета голосов;
- общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в Список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества;
- количество голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества 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 акционеров Общества, по которому имелся кворум;
- число голосов по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по соответствующим вопросам) недействительными (в случае заочного голосования);
- фамилия, имя, отчество членов Счетной комиссии Общества (в случае, если функции Счетной комиссии Общества выполняет регистратор, то фамилия, имя, отчество каждого лица, уполномоченного регистратором обеспечивать выполнение функций Счетной комиссии Общества);
- дата составления протокола Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества.

8.5. В случае, если голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров Общества осуществлялось без использования бюллетеней для голосования, к протоколу Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества должен прилагаться Список лиц, принявших участие в Общем собрании акционеров Общества, с указанием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, по которому имелся кворум, варианта голосования каждого указанного лица, либо того, что оно не приняло участия в голосовании.

8.6. В случае, если в повестку дня Общего собрания акционеров Общества включен вопрос об одобрении Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в протоколе Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества, помимо сведений, предусмотренных пунктом 8.4. настоящего Положения, указываются:

- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки;
- число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании акционеров Общества;
- число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»).

8.7. Протокол Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

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

По усмотрению председателя Счетной комиссии Общества, дополнительно к протоколу Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества, Счетной комиссией Общества могут составляться отдельные протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества, которые приобщаются к Протоколу Счетной комиссии Общества об итогах голосования на Общем собрании акционеров Общества по всем вопросам повестки дня.

9. Процедура утверждения и изменения «Положения о Счетной комиссии Общества»

9.1. «Положение о Счетной комиссии Общества» утверждается Советом директоров Общества. Решение о его утверждении принимается большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

9.2. Предложения о внесении изменений и дополнений в настоящее Положение вносятся членами Совета директоров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества для внесения предложений в повестку дня заседания Совета директоров Общества.

9.3. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Советом директоров Общества большинством голосов членов Совета директоров Общества, присутствующих на заседании или принимающих участие в заочном голосовании.

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