

УТВЕРЖДЕНО
Внеочередным общим собранием
акционеров 01 марта 2016 года
(протокол внеочередного общего собрания
акционеров от 01 марта 2016 года)



Председатель собрания

В.Н.Скулдицкий

Секретарь собрания

Ю.А.Болдырева

ПОЛОЖЕНИЕ О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ЮЖНЫЙ КУЗБАСС»

(новая редакция)

Статья 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о счетной комиссии (далее – Положение) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (далее – ГК РФ), Федеральным законом «Об акционерных обществах» (далее - Закон об АО) и Уставом Публичного акционерного общества «Угольная компания «Южный Кузбасс» (далее – Общество) определяет порядок деятельности счетной комиссии Общества.

1.2. Нормы настоящего Положения применяются в части, не противоречащей уставу Общества и действующему законодательству Российской Федерации. Если уставом Общества и (или) Положением об общем собрании акционеров установлено правило, отличающееся от правила настоящего Положения, применяются правила устава Общества и (или) Положения об общем собрании акционеров.

1.3. Правила, предусмотренные Положением, распространяются на регистратора в части выполнения им функций счетной комиссии.

1.4. Термины, используемые в настоящем Положении с заглавной буквы, имеют следующее значение:
Собрание – общее собрание акционеров Общества;

Дата собрания – дата, на которую назначено проведение Собрания (дата окончания приема бюллетеней – если Собрание проводится в форме заочного голосования);

Список - список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составленный на определенную Обществом дату;

Акционер - лицо, включенное в Список или иное лицо, имеющее право участия в Собрании в соответствии с законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ.

Статья 2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех Акционеров и достоверного определения их волеизъявления по вопросам, выносимым на решение Собрания.

2.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверка полномочий Акционеров, участвующих в Собрании;
- регистрацию Акционеров, участвующих в Собрании (при проведении Собрания в форме собрания);
- определение кворума Собрания;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией Акционерами (их представителями) права голоса на Собрании (при проведении Собрания в форме собрания и при наличии кворума Собрания);
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование (при проведении Собрания в форме собрания и при наличии кворума Собрания);
- обеспечение установленного порядка голосования и прав Акционеров на участие в голосовании (при проведении Собрания в форме собрания и при наличии кворума Собрания);
- подсчет голосов (при наличии кворума Собрания);
- подведение итогов голосования;
- оглашение итогов голосования и принятых Собранием решений (при проведении Собрания в форме собрания и при наличии кворума Собрания);
- составление протокола об итогах голосования;
- передача Обществу опечатанных бюллетеней, прилагаемых к ним документов, а также иных документов, предоставленных Акционерами.

2.3. В Обществе функции счетной комиссии выполняет регистратор, являющийся держателем реестра акционеров. С целью выполнения функций счетной комиссии регистратор направляет в Общество уполномоченное лицо, действующее от его имени на основании доверенности (далее – Уполномоченное лицо регистратора).

2.4. Регистратор (Уполномоченное лицо регистратора) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в целях обеспечения прав и интересов акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении акционеров и Общества добросовестно и разумно, руководствуясь законодательством и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

2.5. Регистратор (Уполномоченное лицо регистратора), исполняя функции счетной комиссии, имеет право требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы), необходимую для своевременного обеспечения подготовки и проведения собраний.

2.6. Регистратор несет ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу его виновными действиями (бездействием), в порядке и на условиях, предусмотренных договором Общества

с регистратором, осуществляющим функции счетной комиссии.

2.7. Услуги регистратора по осуществлению функций счетной комиссии оплачиваются Обществом в порядке и на условиях, предусмотренных договором Общества с регистратором.

Статья 3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

3.1. Общество обеспечивает Уполномоченное лицо регистратора помещением в месте проведения Собрания на срок, необходимый для размещения Уполномоченного лица регистратора и оборудования регистратора, регистрации Акционеров и исполнения иных функций счетной комиссии. Помещение должно быть оборудовано необходимой мебелью (столы, стулья), средствами связи, источником электропитания и иными необходимыми для работы счетной комиссии предметами.

3.2. Общество обязано обеспечить безопасность Уполномоченного лица регистратора и сохранность оборудования регистратора в месте проведения Собрания, не допускать несанкционированный доступ посторонних лиц к оборудованию регистратора.

Статья 4. РЕГИСТРАЦИЯ ЛИЦ, ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В СОБРАНИИ

4.1. Уполномоченное лицо регистратора проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Собрании.

4.2. При регистрации Уполномоченное лицо регистратора ведет журналы:

- лиц, участвующих в Собрании;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право лиц, участвующих в Собрании, действовать от имени акционера.

Уполномоченное лицо регистратора по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

4.3. Регистрация начинается во время, определенное уставом и внутренними документами Общества и решением совета директоров о созыве Собрания.

4.4. Уполномоченное лицо регистратора на основании Списка удостоверяет личность лиц, участвующих в Собрании, заполняет журналы регистрации лиц, участвующих в Собрании. Доверенности и иные документы, подтверждающие право участника Собрания действовать от имени акционера, сдаются в Общество вместе журналом регистрации по окончании Собрания.

4.5. Регистрация Акционеров не заканчивается с момента начала собрания. Акционеры вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

4.6. Уполномоченное лицо регистратора докладывает участникам Собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Собрания.

4.7. В случае, если в ходе голосования лицо, участвующее в Собрании, обратится к Уполномоченному лицу регистратора с обращением о замене испорченного бюллетеня для голосования, Уполномоченное лицо регистратора по предъявлении паспорта или заменяющего его документа, а в случае, если лицо голосует по доверенности, также по предъявлении доверенности обязана выдать ему бюллетень взамен испорченного.

Статья 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ

5.1. Голосование на собрании проводится в течение всего периода работы Собрания, форма которого предусматривает совместное присутствие лиц, участвующих в Собрании.

5.2. Время начала и окончания голосования устанавливается председательствующим на собрании в соответствии с уставом Общества и Положением об общем собрании акционеров Общества.

5.3. Уполномоченное лицо регистратора обязано осуществлять контроль за обеспечением возможности участия в голосовании акционеров, которые внесены в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, проводимом в форме, предусматривающей предварительное вручение/направление бюллетеней для голосования.

5.4. Уполномоченное лицо регистратора вправе самостоятельно осуществить сбор бюллетеней для голосования.

5.5. Уполномоченное лицо регистратора обязано отвечать на вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании, и направленные в письменной форме непосредственно Уполномоченному лицу регистратора или через секретаря Собрания.

5.6. Перед началом голосования Уполномоченное лицо регистратора объявляет количество вопросов, поставленных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при каких итогах подсчета голосов принимается решение.

Статья 6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ

- 6.1. После окончания времени голосования Уполномоченное лицо регистратора устанавливает результаты голосования, в том числе отдельно подсчитываются и суммируются недействительные бюллетени. Результаты голосования, в том числе количество недействительных бюллетеней, заносится в протокол об итогах голосования.
- 6.2. При проведении Собраний в форме собрания и при наличии кворума Собраний Уполномоченное лицо регистратора оглашает результаты голосования.
- 6.3. Сведения, полученные Уполномоченным лицом регистратора в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.
- 6.4. Протокол об итогах голосования на Собрании составляется и передается в Общество на хранение в количестве не менее двух экземпляров.
- 6.5. Протокол об итогах голосования не нуждается в утверждении общим собранием акционеров Общества или в одобрении иными органами Общества. Протокол об итогах голосования не нуждается в скреплении печатью Общества.
- 6.6. К протоколу об итогах голосования приобщаются поступившие в счетную комиссию жалобы (заявления) на нарушение законов, устава и/или внутренних документов Общества, а также принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения.
- 6.7. После составления протокола об итогах голосования бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и передаются в Общество на хранение.
- 6.8. 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 Собраний в форме заочного голосования, бюллетени для голосования, полученные Обществом позднее двух дней до даты проведения Собраний при проведении Собраний в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Собраний.

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

4 (четыре) листа

Председатель собрания

В. Н. Скулдцкий

Секретарь собрания

Ю. А. Болдырева

