

**Утверждено
Общим собранием акционеров
ОАО "Городская клиническая
больница №12" г. Казани**

Протокол от "29" апреля 2009 г. N 18

**Положение
о счетной комиссии открытого акционерного общества
"Городская клиническая больница №12" г. Казани**

г. Казань

2009 год

1. Общие положения

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом общества.

2. Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Счетной комиссии, порядок избрания и досрочного прекращения полномочий ее членов, порядок работы и взаимодействия с органами управления общества.

2. Статус Счетной комиссии

1. Функции счетной комиссии выполняет Регистратор. Утверждение Регистратора Общества и условия договора с ним, а также расторжение договора с ним входит в компетенцию совета директоров.

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

3. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом общества, настоящим Положением и другими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности Счетной комиссии

4. Сведения, полученные членами Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

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

3. Функции Счетной комиссии

1. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

а) проверяет полномочия и регистрирует акционеров (их представителей) для участия в Общем собрании акционеров Общества, ведет журнал регистрации;

б) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав, на основании которых участник собрания действует от имени акционера, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с отражением в журнале регистрации;

в) выдает и направляет бюллетени для заочного голосования и иную информацию

(материалы) Общего собрания акционеров Общества, ведет журнал учета выданных (направленных) бюллетеней для заочного голосования;

г) определяет кворум Общего собрания акционеров Общества;

д) разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров Общества;

е) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;

ж) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

з) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

и) составляет протокол об итогах голосования на Общем собрании акционеров;

к) осуществляет иные функции, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

2. При регистрации участников Общих собраний акционеров Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

а) регистрацию акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров;

б) регистрацию полномочных представителей акционеров, участвующих в Общем собрании акционеров;

в) определение наличия или отсутствия кворума;

г) учет выданных доверенностей и предоставленных ими прав;

д) выдачу и учет именных бюллетеней для голосования.

3. Акционер приобретает право участия в собрании только после прохождения официальной регистрации. Начало регистрации указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

Акционеры, не прошедшие регистрацию в установленные в сообщении сроки, считаются отказавшимися от участия в общем собрании (не явившимися на собрание)

4. Если заблаговременно прибывшие участники Общего собрания акционеров (прибывшие до окончания официально объявленного срока регистрации) не успели зарегистрироваться, то по решению председателя Счетной комиссии их регистрация может быть продлена на необходимый срок, но не более чем на два часа. Данное решение оформляется соответствующим протоколом Счетной комиссии.

5. Процедура регистрации состоит из следующих этапов:

а) регистрация начинается не позднее, чем за один час до начала собрания;

б) при регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера (физического лица) — удостоверенная доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;

- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;

в) члены Счетной комиссии на основании списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, осуществляют проверку документов, удостоверяющих личность акционеров и полномочия представителей акционеров;

г) члены Счетной комиссии выдают под роспись акционерам и их полномочным представителям бюллетени для голосования установленного образца, а также иные материалы, подлежащие раздаче участникам Общего собрания акционеров;

д) члены Счетной комиссии заполняют журнал регистрации участников Общего собрания, а также доверенностей на участие в Общем собрании;

е) акционеры и их полномочные представители расписываются в журнале регистрации в получении бюллетеня для голосования.

В случае, если из-за отсутствия документов, указанных в подпункте «б» настоящего пункта, не представилось возможным установить право на участие в Общем собрании акционеров и их представителей, они не могут быть допущены на Общее собрание акционеров.

б. Бюллетень для голосования признается недействительным по указанным в нем

отдельным вопросам повестки дня, в случае, если:

- а) не зачеркнута ни одна из версий ответа акционера по вопросу (ни «ЗА», ни «ПРОТИВ», ни «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»);
- б) зачеркнуты все варианты ответов по вопросу;
- в) оставлено более одного из возможных вариантов ответа;
- г) отсутствует подпись участника Общего собрания;
- д) допущены исправления в тексте бюллетеня.

Голоса, представленные этими бюллетенями, не учитываются при подведении итогов голосования либо по отдельным вопросам повестки дня, либо по голосованию в целом.

7. Перед каждым голосованием председатель Счетной комиссии информирует участников Общего собрания акционеров Общества о порядке голосования и форме заполнения бюллетеня.

Акционер вправе голосовать в любой момент времени после прохождения им процедуры официальной регистрации.

Голосование может проводиться как непосредственно после обсуждения каждого вопроса повестки дня, так и сразу по ряду вопросов.

8. Заполнение бюллетеней участниками Общего собрания акционеров Общества ведется на месте, без использования кабин для голосования.

9. Члены Счетной комиссии собирают заполненные бюллетени и производят подсчет голосов.

10. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами Счетной комиссии, а также отчет об итогах голосования, подписываемый Председателем и Секретарем Счетной комиссии.

К протоколу присоединяются поступившие письменные жалобы и заявления.

Решение считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола Счетной комиссией.

Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров Общества.

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

11. При проведении Общего собрания акционеров Общества итоги голосования и решения собрания (протоколы Счетной комиссии) по возможности оглашаются на собрании, в ходе которого проводилось голосование.

4. Процедура утверждения изменений и дополнений

1. Настоящее Положение утверждается Общим собранием акционеров. Решение об его утверждении принимается большинством голосов, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

2. Решение о внесении дополнений или изменений в настоящее Положение принимается Общим собранием акционеров Общества большинством голосов акционеров, участвующих в собрании владельцев голосующих акций, дающих право голоса по всем вопросам компетенции Общего собрания акционеров.

3. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации отдельные нормы настоящего Положения вступают в противоречие с ними, эти нормы утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены Счетной комиссии руководствуются законодательством Российской Федерации.