

"УТВЕРЖДЕНО":
Решением Совета директоров
ОАО "Кай"
Проткол N 1
от 31 мая 2002 года

П О Л О Ж Е Н И Е
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОТКРЫТОГО
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "КАЙ"

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1. 1. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.
1. 2. Счетная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом общества, ФЗ "Об акционерных обществах" и действует на основании Положения о счетной комиссии открытого акционерного общества "Кай".

2. КОМПЕТЕНЦИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

2. 1. К компетенции счетной комиссии входит:
 2. 1. 1. Составление списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании;
 2. 1. 2. Регистрация акционеров (их представителей) для участия в общем собрании, ведение журнала регистрации;
 2. 1. 3. Учет доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
 2. 1. 4. Выдача и направление бюллетеней для заочного голосования и иную информацию (материалы) общего собрания и ведение журнала учета выданных (направленных) бюллетеней для заочного голосования;
 2. 1. 5. Определение кворума общего собрания акционеров;
 2. 1. 6. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование.
 2. 1. 7. Подсчет голосов и подведение итогов голосования, составление протоколов об итогах голосования, протокола общего собрания акционеров, готовит необходимые выписки из них;
 2. 1. 8. Иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества, Регламентом проведения общего собрания акционерного собрания.

3. ИЗБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

И ПРЕКРАЩЕНИЕ ИХ ПОЛНОМОЧИИ.

3. 1. Члены счетной комиссии избираются годовым общим собранием акционеров сроком на три года, в количественном составе 3 человек.
3. 2. Выборы счетной комиссии осуществляются отдельным голосованием. Участник собрания всем находящимся в его распоряжении пакетом акций голосует по каждому кандидату, выражая свое мнение вариантами голосования:
"ЗА", "ПРОТИВ", "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"

- 3.3. Члены счетной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, членами ревизионной комиссии, единоличным исполнительным органом Общества.
- 3.4. Лица, избранные в счетную комиссию могут переизбираться неограниченное число раз.
- 3.5. Полномочия член~~ов~~ счетной комиссии прекращаются автоматически в связи с его вхождением в Совет директоров, ревизионную и ликвидационную комиссию и занятием должности генерального директора.
- 3.6. Член счетной комиссии вправе по своей инициативе выйти из ее состава в любое время, письменно известив об этом остальных ее членов.
- 3.7. По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена счетной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

- 4.1. Члены счетной комиссии обязаны соблюдать коммерческую тайну, не разглашать сведения полученные в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов, и заполнения протоколов) которые являются конфиденциальными.
- 4.2. Члены счетной комиссии несут ответственность перед Обществом за убытки, причиненные Обществу их виновными действиями бездействием в порядке и на условиях, предусмотренных договором Общества с членом счетной комиссии. При этом не несут ответственности члены счетной комиссии, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение Обществу убытков, и не принимавшие участия в голосовании.
- 4.3. Член счетной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, если он пытается воспрепятствовать работе счетной комиссии, либо осуществлению права участника собрания голосовать, а также нарушить тайну голосования. При этом счетная комиссия вправе обратиться к единоличному исполнительному органу с представлением о привлечении отстраненного члена счетной комиссии к ответственности, предусмотренной федеральными законами и договором. Счетная комиссия вправе также обратиться к общему собранию с представлением о досрочном прекращении полномочий отстраненного члена счетной комиссии.

5. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНАМ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

- 5.1. Членам счетной комиссии за исполнение своих обязанностей выплачивается вознаграждение в размере минимального размера заработной платы установленного законодательством РФ из чистой прибыли предприятия за год.

6. УТВЕРЖДЕНИЕ И ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

- 6.1. Положение о счетной комиссии открытого акционерного общества "Кай" утверждается Советом директоров Общества.
- 6.2. Если в результате изменения законодательных и нормативных актов

РФ, отдельные статьи данного Положения вступят в противоречие с законодательными актами, они утрачивают силу и до момента внесения изменений в Положение члены счетной комиссии руководствуются законодательными актами РФ.