



УТВЕРЖДЕНО

Решением общего собрания

Акционеров ОАО «МСРЗ МФ»

протокол № 16

от «20» 04 2002 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

ОАО «Мурманский судоремонтный завод
Морского флота»

г.Мурманск, 2002 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ.....	2
1. СТАТУС И СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.....	3
2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.....	3
3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.....	4
4. ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.....	6

1. СТАТУС И СОСТАВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

1.1. Функции счетной комиссии Общества выполняет Регистратор (держатель реестра акционеров) Общества. Счетная комиссия является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

1.2. В своей деятельности счетная комиссия руководствуется законодательством, РФ, Уставом Общества, настоящим положением и прочими внутренними документами общества в части, относящейся к деятельности счетной комиссии.

1.3 . В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. Персональный состав счетной комиссии назначается приказом руководителя Регистратора Общества без ограничения срока действия.

1.4. Сведения полученные членом счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются строго конфиденциальными.

1.5. Для подготовки и проведения работы счетной комиссии создается техническая комиссия Общества. Техническая комиссия Общества создается приказом Генерального директора . В состав технической комиссии не могут входить члены Совета Директоров, коллегиального исполнительного органа Общества, Ревизионной комиссии.

1.6 Регистратор в письменной форме сообщает Обществу персональный состав счетной комиссии, после чего общество обязано обеспечить членам счетной комиссии доступ к месту проведения собрания.

2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1 Функции счетной комиссии:

- проверка полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров;
- регистрация акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- ведение учета доверенностей и предоставляемых ими прав с отражением в соответствующем журнале;
- согласование формы бюллетеня;
- выдача дополнительных бюллетеней для голосования по письменному заявлению акционера или его представителя и иную информацию (материалы) общего собрания;
- определение кворума общего собрания;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;

обеспечение установленного порядка голосования и права акционеров на участие в голосовании;

подсчет голосов и подведение итогов голосования;

составление протоколов об итогах голосования. Протоколы об итогах голосования подписывает единоличный исполнительный орган регистратора или лицо, действующее от его имени на основании доверенности;

передача в архив Общества бюллетеней для голосования.

2.2 Счетная комиссия регистрирует акционеров (их представителей) для участия собрания в следующих журналах:

регистрации участников собрания;

учета доверенностей;

учета выданных дополнительных бюллетеней для голосования.

При проведении собрания в отдельном документе (протокол, журнал) учитываются бюллетени для голосования, поступившие в адрес Общества или в адрес счетной комиссии не позднее чем за два дня до даты проведения собрания.

2.3 Участники собрания, прибывшие до официально объявленного срока начала собрания и не успевшие зарегистрироваться, могут быть зарегистрированы счетной комиссией.

3. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ..

3.1 При подсчете результатов голосования счетной комиссией учитываются голоса поданные «за», «против», « воздержался».

Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу « одна голосующая акция – один голос», при кумулятивном голосовании « одна голосующая акция умноженная на количество членов в совет директоров»

3.2 Счетная комиссия составляет протоколы об итогах голосования по каждому вопросу повестки дня, поставленному на голосование. Протоколы по итогам голосования должны содержать следующую информацию:

фирменное наименование Общества;

вид собрания (годовое, внеочередное) и форма его проведения (собрание, заочное голосование);

дата и время проведения собрания;

общее количество голосующих акций, зарегистрированных для участия в собрании

в том числе:

количество акций, голосующих по всем вопросам компетенции общего собрания;

количество привилегированных акций, голосующих по отдельным вопросам повестки дня;

формулировку вопроса, включенного в бюллетень для голосования и формулировку решения;

число бюллетеней, участвующих в голосовании;

решение принято \ не принято. Количество голосов, принявших участие в голосовании по данному вопросу;

количество недействительных бюллетеней.

При избрании членов Совета Директоров, Ревизионной комиссии указываются Ф.И.О. кандидатов, количество полученных каждым из них голосов (абсолютная сумма и проценты) и перечень избранных членов этих органов.

3.3 Решение общего собрания по вопросу, поставленному на голосование, считается принятым (не принятым) непосредственно после составления протокола. Протоколы об итогах голосования на общем собрании подлежат приобщению к протоколу общего собрания акционеров. К протоколу прилагаются поступившие письменные жалобы и заявления.

3.4 Бюллетень для голосования считается недействительным по указанным в нем отдельным вопросам повестки дня если :

не оставлена ни одна из версий ответа по вопросу (ни « за», ни «против» , ни « воздержался»);

оставлено более одного из вариантов ответа.

Недействительным в целом признается бюллетень, в котором нельзя определить номер лицевого счета акционера или его Ф.И.О. (наименование).

Отсутствие подписи акционера делает бюллетень недействительным.

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

3.5 Счетная комиссия отдельно учитывает бюллетени, содержащие вариант ответа « против» только по вопросам, итоги голосования по которым в соответствии со ст. 75 ФЗ « Об акционерных обществах» могут повлечь возникновение у акционера права требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций.

3.6 После составления протокола об итогах голосования на общем собрании и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

3.7 При проведении общего собрания в форме собрания протокол об итогах голосования составляется не позднее 10 дней после закрытия общего собрания акционеров. Протокол составляется в двух экземплярах, оба экземпляра подписываются единоличным исполнительным органом регистратора общества.

3.8 Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров. в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.

4. ЗАСЕДАНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ.

4.1 Счетная комиссия решает все вопросы деятельности на своих заседаниях. Заседания счетной комиссии проводятся по мере необходимости. Член счетной комиссии может требовать созыва экстренного заседания счетной комиссии в случае выявления нарушений, требующих безотлагательного решения счетной комиссии.

4.2 Все заседания счетной комиссии проводятся в очной форме.

4.3 Председателем счетной комиссии на постоянной основе является единоличный исполнительный орган Регистратора Общества.

4.4 Члены счетной комиссии в случае несогласия с решением комиссии вправе зафиксировать в протоколе заседания особое мнение и довести его до сведения Совета Директоров и общего собрания.

4.5 Протоколы счетной комиссии считаются действительными, если они подписаны единоличным руководителем регистратора общества. Протоколы заседаний счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению.

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОЛОСОВАНИЯ
годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества
"Мурманский СРЗ МФ"

20 апреля 2002 года

г. Мурманск, Портовый проезд, 31

по вопросу: №11 Утверждение Положения о счетной комиссии.

Утвердить Положение о счетной комиссии.

(решение принимается большинством голосов владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании)

Количество бюллетеней принявших участие в голосовании / принадлежащих им голосов	381 / 311731
В том числе признанных не действительными / принадлежащих им голосов	7 / 602

Количество голосующих акций, учтенных при определении кворума собрания	311731
--	--------

	Количество голосующих акций	В процентах от присутствующих голосующих акций
Голосов "ЗА"	310450	99,59%
Голосов "ПРОТИВ"	0	0,00%
Голосов "ВОЗДЕРЖАЛОСЬ"	679	0,22%

Результат голосования :

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель счетной комиссии: _____



Дата составления протокола 24.04.2002