

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »

Решением одного акционера –
владельца всех простых акций
АО «Алмалыкский ГМК»,
ГУП «Центр по управлению
государственными активами» при
Госкомконкуренции
Республики Узбекистан
№1(17-14г.) от 30 июня 2014г.

**Государственный поверенный
в АО «Алмалыкский ГМК»**

_____ **Ашрафханов Б.Б.**

« _____ » _____ 2014г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ**

Акционерного общества

«АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ»

(АО «Алмалыкский ГМК»)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров» и Уставом Акционерного Общества «АЛМАЛЫКСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» (далее – Общества).

1.2. Настоящее Положение определяет статус и порядок работы Счетной комиссии, а также права, обязанности и ответственность его членов.

1.3. Нормы настоящего Положения не применяются в случае принятия единоличного решения одним акционером, которому принадлежат все простые акции Общества, по вопросам, отнесенным законодательством и уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

1.4. Счетная комиссия находится в непосредственном подчинении Наблюдательного совета Общества.

2. ФУНКЦИИ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

2.1. Основными задачами Счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и достоверного определения волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение общего собрания.

2.2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов;
- составляет список акционеров, имеющих право требовать выкупа принадлежащих им акций Общества в случаях, предусмотренных Законом Республики Узбекистан «Об акционерных Обществах и защите прав акционеров»;
- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, ведет журналы регистрации;
- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав) и иных документов, на основании которых участник Общего собрания акционеров действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания акционеров зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум Общего собрания акционеров по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем собрании акционеров;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет отчет об итогах голосования;
- сдает в архив документы Общего собрания акционеров, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии) и иные документы, на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии);
- осуществляет иные функции, предусмотренные уставом и внутренними документами

Общества.

3. ФОРМИРОВАНИЕ И СРОК ПОЛНОМОЧИЙ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

3.1. Формирование счетной комиссии

3.1.1. Счетная комиссия создается Наблюдательным советом Общества, а количественный и персональный состав счетной комиссии утверждается Общим собранием акционеров.

3.1.2. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.

3.2. Требования к кандидатам в члены счетной комиссии

3.2.1. Членом счетной комиссии может быть любое физическое лицо. Членами счетной комиссии не могут быть члены Наблюдательного совета Общества, члены ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор Общества, члены правления Общества, государственный поверенный, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

3.2.2. Если член Счетной комиссии выдвинут кандидатом в органы управления или контроля Обществом, то на момент подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия члена счетной комиссии приостанавливаются.

3.3. Срок полномочий Счетной комиссии

3.3.1. Счетная комиссия создается на неопределенный срок.

3.3.2. Полномочия членов Счетной комиссии начинаются с момента принятия решения Наблюдательным советом по созданию счетной комиссии.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

4.1. Права членов Счетной комиссии

4.1.1. Члены Счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в целях обеспечения прав и интересов акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении акционеров и Общества добросовестно и разумно.

4.1.2. Член Счетной комиссии имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Общества информацию (документы и материалы), необходимую для своевременного обеспечения подготовки и проведения собраний;
- знакомиться с протоколами Счетной комиссии;
- требовать внесения в протоколы Счетной комиссии своего особого мнения по вопросам и принимаемым решениям.

4.1.3. Члены Счетной комиссии, работающие в Обществе по трудовому или гражданско-правовому договору, для исполнения своих обязанностей членов Счетной комиссии вправе быть освобожденными от исполнения должностных обязанностей в период подготовки и проведения общих собраний акционеров.

4.2. Обязанности членов Счетной комиссии

Член Счетной комиссии обязан:

- действовать в пределах своих прав, в соответствии с целями и задачами Счетной комиссии;
- действовать в интересах самого Общества, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;
- своевременно сообщать счетной комиссии о вопросах, требующих решения счетной комиссии;
- сообщать председателю и другим членам счетной комиссии, ставшие ему известными факты нарушения правовых актов, устава, настоящего положения и иных внутренних документов Общества в части прав и интересов акционеров;

– присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

4.3. Ответственность члена счетной комиссии

С членами счетной комиссии Генеральный директор от имени Общества вправе заключить договор, содержащий условие об ответственности за разглашение ставшей ему известной информации о голосовании акционеров, за исключением случаев, когда информация об этом должна быть предоставлена на основании закона.

5. ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И СЕКРЕТАРЬ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

5.1. Председатель счетной комиссии

5.1.1. Председатель счетной комиссии избирается членами счетной комиссии из их числа.

5.1.2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего председателя.

5.1.3. Председатель счетной комиссии:

- организует работу счетной комиссии;
- созывает заседания счетной комиссии и председательствует на них;
- обеспечивает на заседаниях счетной комиссии ведение протокола;
- выступает от имени счетной комиссии перед акционерами, органами и должностными лицами Общества.

5.1.4. В случае отсутствия председателя счетной комиссии и его заместителя его функции осуществляет один из членов счетной комиссии по решению счетной комиссии.

Лица, осуществляющие функции председателя счетной комиссии в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя настоящим положением.

5.1.5. Председатель счетной комиссии не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

5.2. Секретарь счетной комиссии

5.2.1. Секретарь счетной комиссии избирается из числа членов счетной комиссии.

5.2.2. Счетная комиссия вправе в любое время переизбрать своего секретаря.

5.2.3. Секретарь счетной комиссии:

- ведет и составляет протоколы заседаний счетной комиссии;
- ведет учет и хранит входящую документацию и копии исходящей документации счетной комиссии;
- организует техническую подготовку (печатаение, размножение, рассылку) по изготовлению бюллетеней для голосования на общем собрании;
- осуществляет иные действия по организационно-техническому обеспечению деятельности счетной комиссии по указанию председателя счетной комиссии.

5.2.4. Для обеспечения деятельности секретаря счетной комиссии бюджетом (сметой расходов) Общества может быть предусмотрено расходование необходимых средств в размере, утверждаемым Наблюдательным советом Общества.

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ СЧЕТНОЙ КОМИССИЕЙ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ

6.1 Подготовка к проведению общего собрания

6.1.1. При подготовке к общему собранию акционеров счетная комиссия:

- составляет список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, выдает из него справки и выписки;
- составляет список акционеров, имеющих право на получение годовых дивидендов (при проведении годового собрания);
- направляет (вручает) акционерам информацию (материалы) общего собрания, предоставляемую при подготовке к собраниям.

6.2. Бюллетени для голосования

6.2.1. Бюллетени для голосования изготавливаются в Обществе по распоряжению

председателя счетной комиссии и под наблюдением членов счетной комиссии.

6.2.2. Форма и текст бюллетеня предоставляются Председателю Счетной комиссии Наблюдательным советом Общества в срок, необходимый для своевременного изготовления необходимого количества бюллетеней.

6.2.3. В исключительных случаях в день проведения общего собрания и при наличии технических средств допускается изготовление бюллетеней для голосования непосредственно членами счетной комиссии.

7. РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Регистрация акционеров и их представителей для участия в общем собрании.

7.1.1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров.

7.1.2. При регистрации счетная комиссия должна вести журналы:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени акционера.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие регистрационные формы и журналы.

7.1.3. Регистрация начинается в час, определенный решением Наблюдательным советом Общества о созыве собрания.

7.1.4. Счетная комиссия выдает участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

7.1.5. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров.

7.2. Выдача бюллетеней для голосования

Бюллетени для голосования выдаются участникам собрания по предъявлении паспорта или заменяющего его документа, а в случае, если лицо голосует по доверенности, также по предъявлении доверенности.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОЛОСОВАНИЯ

8.1. Голосование

8.1.1. Голосование на собрании проводится в течение всего периода работы собрания.

8.1.2. Время начала и окончания голосования устанавливается решением общего собрания акционеров.

8.1.3. О времени голосования и сбора бюллетеней счетная комиссия обязана оповестить участников собрания не позднее чем за 5 минут до окончания голосования.

8.1.4. Сбор бюллетеней осуществляют только члены счетной комиссии.

8.2. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании

Вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании, могут быть направлены в любой (устной или письменной) форме любому члену счетной комиссии.

Записки с вопросами и заявлениями могут передаваться также в президиум собрания.

На заданные вопросы отвечает любой из членов счетной комиссии по усмотрению счетной комиссии.

8.3. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование

Перед началом голосования председатель счетной комиссии объявляет количество вопросов, поставленных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при каких итогах подсчета голосов принимается решение.

9. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ

9.1. Порядок подсчета голосов

9.1.1. Подсчет голосов начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования.

9.1.2. После окончания времени голосования члены счетной комиссии подсчитывают бюллетени, затем оглашают и заносят результаты голосования в протокол об итогах голосования.

9.1.3. Опубликование итогов голосования и результатов производится в порядке, предусмотренном уставом и внутренними документами Общества.

9.2. Конфиденциальность сведений, ставших известными членам счетной комиссии при подсчете голосов

Сведения, полученные лицами, выполняющими функции счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

10. РЕШЕНИЯ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

10.1. Решение, принятое счетной комиссией, является обязательным для всех акционеров и органов Общества и не требует дополнительного утверждения.

10.2. Решение, принятое счетной комиссией, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения счетной комиссией.

10.3. Отмена решения может быть произведена по следующим основаниям:

– нарушение установленного законом, уставом или положением об общем собрании акционеров порядка проведения голосования, повлекшее невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников собрания;

– противоречие решения нормативным правовым актам и внутренним документам Общества.

11. ДОКУМЕНТЫ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ

11.1. Протокол счетной комиссии

11.1.1. Протоколы счетной комиссии не требуют утверждения общим собранием акционеров Общества или одобрения иных органов Общества.

11.1.2. Скрепление печатью Общества протоколов счетной комиссии необязательно.

11.1.3. Член счетной комиссии, который не согласен с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

11.1.4. К протоколам приобщаются особые мнения членов счетной комиссии, а также поступившие в счетную комиссию жалобы (заявления) на нарушения законов, устава, внутренних документов Общества и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения.

11.1.5. Протоколы заседаний счетной комиссии подписываются всеми членами счетной комиссии, участвующими в заседании.

11.2. Хранение документов счетной комиссии и бюллетеней для голосования

11.2.1. Документация счетной комиссии (регистрационные списки, журналы, протоколы) сдаются в архив Общества на хранение.

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