

(протокол от 09 сентября 2004 г)

Положение о счетной комиссии ОАО «Тверьхлебпром».

1. Счетная комиссия Общества осуществляет следующие функции:

1.1. проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров,

1.2. ведет учет доверенностей и иных документов, на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

1.3. ведет журнал регистрации участников и учета документов;

1.4. определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении участника собрания;

1.5. выдает по просьбе участника собрания информацию согласно п.7.22. Устава ОАО «Тверьхлебпром»;

1.6. определяет кворум общего собрания акционеров по каждому вопросу повестки дня в соответствии со статьей 58 ФЗ об АО;

1.7. разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса;

1.8. разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;

1.9. обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

1.10. самостоятельно осуществляет сбор бюллетеней для голосования;

1.11. подсчитывает голоса, подводит итоги голосования и составляет протоколы об итогах по каждому вопросу повестки дня, а также доводит итоги голосования до участников собрания акционеров;

1.12. сдает в архив Общества документы общего собрания акционеров:

- списки регистрации

- бюллетени для голосования

- доверенности (их копии)

- протоколы об итогах голосования.

2. Счетная комиссия избирается общим собранием акционеров в количестве 5 (пяти) членов сроком на 3 (три) года из кандидатов, предлагаемых Советом директоров ОАО, а также акционерами в соответствии со ст.53 ФЗ «Об акционерных обществах».

3. Председатель счетной комиссии избирается ежегодно из членов комиссии на первом её заседании.

Общее собрание акционеров имеет право досрочно прекратить полномочия любого члена счетной комиссии, а также счетной комиссии в полном составе.

4. В случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов счетной комиссии, для осуществления функций счетной комиссии привлекается регистратор ОАО «Тверьхлебпром» за отдельную плату.

5. Техническое обеспечение деятельности счетной комиссии (подходящее помещение для ее работы, бумажные и письменные принадлежности, вычислительная техника, переносные урны для голосования) осуществляется генеральным директором ОАО.

6. Финансирование деятельности счетной комиссии осуществляется генеральным директором Общества из средств сметы расходов на организацию и проведение общего собрания акционеров.

7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 25 процентов голосующих акций Общества, вправе направить одного наблюдателя за деятельностью счетной комиссии.

Решение о направлении наблюдателя вносится Обществу в письменной форме не позднее чем за один день до проведения собрания.

Мотивированное решение об отказе в доступе наблюдателя за деятельностью счетной комиссии сообщается инициатором данного предложения при их регистрации в качестве участников собрания.

8. В своей деятельности помимо настоящего Положения счетная комиссия руководствуется Законом об акционерных обществах, Уставом ОАО «Тверьхлебпром» и внутренними документами Общества.