

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наглядовою радою
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО
ТОВАРИСТВА «ЧАСІВОЯРСЬКИЙ
ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

Протокол № 5 від «06» 03 2012р.

П О Л О Ж Е Н Н Я
про Лічильну комісію
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ЧАСІВОЯРСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»

1. Загальні положення

1.1. Дане Положення розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту та принципів корпоративного управління, затверджених Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Лічильної комісії, а також права, обов'язки, відповідальність, припинення повноважень членів Лічильної комісії.

1.3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється Наглядовою радою товариства.

2. Правовий статус та склад Лічильної комісії

2.1. Лічильна комісія в частині виконання своїх обов'язків є незалежним постійно діючим робочим органом Загальних зборів акціонерів.

2.2. В своїй діяльності Лічильна комісія керується законодавством України, Статутом Товариства, Положенням про Загальні збори акціонерів, даним Положенням та іншими внутрішніми документами Товариства в частині, що відноситься до діяльності Лічильної комісії.

2.3. Лічильна комісія обирається на Загальних зборах акціонерів в кількості 5-7 осіб строком на 5 років.

2.4. Вибори Лічильної комісії проводяться списком по всьому складу комісії.

2.5. Склад Лічальної комісії вважається обраним, якщо за нього віддано більшість голосів акціонерів від присутніх на Загальних зборах власників голосуючих акцій.

2.6. Повноваження членів Лічальної комісії діють з моменту обрання на Загальних зборах акціонерів до моменту обрання (переобрання) нового складу Лічальної комісії на Загальних зборах акціонерів.

2.7. Членом Лічальної комісії може бути будь-яка особа незалежно від наявності у цієї особи у власності акцій Товариства. Обмеження щодо права участі у роботі Лічальної комісії встановлюються законодавством України.

2.8. Якщо член Лічальної комісії висунутий кандидатом до органів управління або контролю Товариства та дав згоду балотуватися, то до моменту підведення підсумків голосування по даному питанню його повноваження члена Лічальної комісії припиняються.

2.9. Керує роботою Лічильної комісії Голова Лічильної комісії, який обирається з числа членів Лічильної комісії.

3. Комpetенція Лічильної комісії

3.1. До компетенції Лічальної комісії належить:

3.1.1. Роз'яснювати питання, які виникли в зв'язку з реалізацією акціонерами (їх представниками) права голосу на загальних зборах.

3.1.2. Роз'яснювати порядок голосування з питань, проекти рішень за якими виносяться на голосування.

3.1.3. Забезпечувати встановлений порядок голосування та права акціонерів на участь в голосуванні.

3.1.4. Підраховувати голоси та підводити підсумки голосування, визначати відповідно до законодавства України та Статуту Товариства, яке рішення прийняте (відхилено) Загальними зборами за підсумками голосування.

3.1.5. Оголошувати підсумки голосування акціонерів на Загальних зборах акціонерів.

3.1.6. Складати протоколи про підсумки голосування, які додаються до протоколів Загальних зборів акціонерів.

3.1.7. Вести архів документів Загальних зборів, в тому числі зберігання у опечатаному вигляді використаних бюллетенів для голосування.

3.1.8. Здійснювати інші функції, передбачені Статутом Товариства та внутрішніми нормативними документами Товариства.

4. Організація роботи Лічильної комісії

4.1. Перед кожним голосуванням голова Лічальної комісії інформує учасників зборів про порядок голосування.

4.2. Голосування проводиться безпосередньо після обговорення кожного питання порядку денного з використанням бюллетенів для голосування.

4.3. Заповнення бюллетенів проводиться учасниками Загальних зборів на місці без використання кабін для голосування.

4.4. У бюллетені зазначається прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера, кількість акцій, порядковий номер питання відповідно до порядкового номеру порядку денного, формулювання питання порядку денного, проект рішення та варіанти голосування “за”, “проти”, “утримався”. Бюллетень для голосування підписується акціонером.

4.5. При голосуванні учасник загальних зборів позначає в бюллетені варіант відповіді, який його влаштовує і опускає бюллетень в урну.

4.6. Бюллетень для голосування визначається недійсним у випадках, якщо він:

- має виправлення у відповідях, не підтвердженні підписом акціонера або надписом «виправленому вірити»;
- відрізняється від офіційно виготовленого в Товаристві зразка;
- заповнений таким чином, що не можна встановити волевиявлення акціонера, тобто якщо відмітка в бюллетені не дає можливості визначити обраний акціонером варіант рішення або не поставлена зовсім, або відсутні інші обов'язкові записи;
- не зданий для підрахунку протягом часу, вказаного для голосування.

Визнання конкретних бюллетенів недійсними здійснюється під час підрахунку підсумків голосування. Бюллетені, що визнані недійсними, у підсумках голосування не враховуються.

4.7. Лічильна комісія проводить підрахунок результатів голосування окремо обчислюючи голоси, подані як «за», «проти» прийняття конкретного проекту рішення, так і «утримався».

4.8. За підсумками голосування Лічильна комісія визначає які рішення прийняті (відхилені) Загальними зборами акціонерів та оформлює протокол про підсумки голосування, який підписується головою та всіма членами Лічильної комісії, які брали участь у підрахунку голосів. До протоколу додаються письмові скарги і заяви з питань проведення голосування, що надійшли від акціонерів та їх представників.

4.9. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятым з моменту складення протоколу про підсумки голосування з відповідного питання порядку денного.

4.10. Протокол Лічильної комісії є підставою для внесення результатів голосування до протоколу Загальних зборів. Протокол Лічильної комісії з відповідними додатками приєднується до протоколу Загальних зборів.

4.11. Після закриття Загальних зборів, підсумки голосування доводяться до відома осіб, включених до переліку (реєстру) акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, протягом 10 робочих днів після складання протоколу про підсумки голосування шляхом розміщення в мережі Інтернет на офіційній веб-сторінці Товариства.

4.12. Після складання протоколу про підсумки голосування і підписання протоколу Загальних зборів, бюллетені для голосування опечатуються Лічильною комісією та зберігаються в Товаристві протягом чотирьох років. Розкриття сховища бюллетенів проводиться у присутності не менш ніж двох членів Лічильної комісії. Після розгляду питання, яке потребувало вказане розкриття, Лічильна комісія опечатує бюллетені для подальшого зберігання.

5. Припинення повноважень членів Лічильної комісії

5.1. Член Лічильної комісії може за своїм бажанням вийти з її складу в будь-який час, письмово повідомивши про це членів Лічальної комісії та Правління, але не менш, ніж за 30 днів до проведення Загальних зборів акціонерів.

5.2. Повноваження члена Лічильної комісії припиняється в зв'язку з його входженням в склад Наглядової ради, Ревізійної комісії та Правління.

5.3. Повноваження Лічальної комісії можуть бути припинені достроково за рішенням Загальних зборів акціонерів.

6. Заключні положення

6.1. Дане Положення та всі зміни і доповнення до нього вступають в силу з дати їх затвердження Наглядовою радою.

6.2. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть законодавству України та/або Статуту, вони втрачають чинність, та застосовуються відповідні норми законодавства України та/або Статуту. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

Голова Наглядової ради

В.Б.Лук'янов

Голова Правління

К.М.Третьяков

Секретар наглядової ради

О.І.Чорний