

## **Положение о счетной комиссии ОАО «Акрон»**

### **Раздел I. Общие положения.**

1. Счетная комиссия (далее – «комиссия») создается для обеспечения подсчета голосов при голосовании на общих собраниях акционеров (далее «собрание», «собрание акционеров») ОАО «Акрон» (далее «Общество»), а также для выполнения других функций, предусмотренных действующим законодательством, настоящим Положением и иными локальными правовыми актами Общества.
2. Количественный состав комиссии утверждается собранием акционеров. Персональный состав комиссии («счетчики», «члены комиссии») избирается (утверждается) собранием акционеров. Председатель комиссии, заместители Председателя комиссии и секретарь избираются по рекомендации Совета директоров на первом заседании счетной комиссии, избранной (утвержденной) собранием акционеров. Работа комиссии организуется Председателем комиссии. Секретарь счетной комиссии, наряду с выполнением обязанностей счетчика, обеспечивает оформление протокола об итогах голосования. Распределение обязанностей между счетчиками осуществляется Председателем комиссии.
3. Комиссия:
  - проверяет полномочия и регистрирует участников собрания, выдает им оформленные бюллетени для голосования и иные документы;
  - определяет кворум по вопросам повестки дня;
  - разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на собрании;
  - разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
  - обеспечивает установленный порядок голосования;
  - обеспечивает права акционеров на участие в голосовании;
  - подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
  - составляет протокол об итогах голосования;
  - передает в архив Общества бюллетени для голосования и доверенности представителей акционеров.
4. Работа комиссии может быть проинспектирована наблюдателями.
5. Во время работы Председатель и члены комиссии могут быть проконсультированы консультантами, которые участвуют в проведении собрания.
6. Председатель комиссии обеспечивает изучение настоящего Положения всеми ее членами. Члены комиссии расписываются в том, что настоящее Положение доведено до них.
7. Председатель и члены комиссии несут персональную ответственность в соответствии с действующим законодательством за надлежащее выполнение

своих обязанностей, установленных действующим законодательством, настоящим положением и иными локальными правовыми актами Общества.

## **Раздел II. Регистрация участников собрания акционеров.**

1. Предварительная регистрация участников собрания акционеров не проводится.
2. В ходе подготовки к проведению регистрации комиссия составляет следующие списки:
  - регистрации - содержит имена (наименования) акционеров, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров и не выдавших доверенности на право голосования, а также списки представителей с указанием количества собственных голосов и/или голосов, полученных по доверенности;
  - акционеров, передавших свои голоса другому лицу (в т.ч. номинальному держателю), с указанием количества акций, находящихся в собственности у каждого акционера, передавшего свои голоса, а также имени представителя, которому доверены данные голоса;
  - доверенных лиц (представителей) с указанием числа их собственных акций и общего количества доверенных им голосов;
  - лиц, имеющих право на участие в собрании без права голоса или на вход в зал заседаний на основании решений Совета директоров или Председателя Совета директоров.
3. Список регистрации должен иметь графы для внесения отметок о выдаче бюллетеней, приглашений и материалов к собранию. Формы списков, а также составление дополнительных списков, необходимых для оптимизации работы комиссии, определяются Председателем комиссии.
4. Список регистрации и другие вышеуказанные списки используются в ходе регистрации участников собрания и, по мере необходимости, в ходе собрания акционеров (для решения возникающих вопросов о законности представительства на собрании того или иного участника и т.п.).
5. Регистрация участников собрания осуществляется с целью регистрации акционеров, правопреемников акционеров, представителей акционеров, приглашенных лиц, желающих принять участие в работе собрания, определения полномочий участников собрания, выдачи бюллетеней для голосования, приглашений и материалов к собранию, определения кворума, определения количества голосов участников собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в собрании акционеров до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания, по которому имеется кворум.
6. Регистрация участников собрания и приглашенных лиц осуществляется по адресу места проведения собрания акционеров.
7. Перед началом регистрации участников собрания Председатель комиссии выдает под роспись членам комиссии для проведения регистрации участников собрания части списка регистрации и оформленные бюллетени для участников собрания, которые записаны в соответствующую часть списка регистрации. Учет выданных бюллетеней осуществляется Председателем комиссии в специальной ведомости.

8. Регистрация участников собрания осуществляется в нескольких пунктах. Распределение участников собрания между пунктами осуществляется в алфавитном порядке.
9. Регистрация осуществляется путем предъявления лицами, которые желают участвовать в работе собрания, документов, удостоверяющих их личность, документов, удостоверяющих полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров.
10. Член комиссии, проводящий регистрацию участников собрания, сверяет документы, предоставленные ему лицами, явившимися на регистрацию, с документами (в т.ч. со списками), имеющимися в комиссии, проверяет право регистрирующегося лица принимать участие в работе собрания.
11. Если лицо, явившееся для регистрации, имеет право участвовать в работе собрания, член комиссии делает соответствующие отметки в списке регистрации.
12. Если в счетную комиссию для регистрации обратился правопреемник лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, к которому права на акции перешли в порядке наследования, либо его представитель, действующий на основании доверенности на голосование или закона, комиссия проверяет документы, удостоверяющие полномочия правопреемника (их копии, засвидетельствованные нотариально). Документы, удостоверяющие полномочия правопреемника, остаются в комиссии, а правопреемнику либо его представителю выдаются бюллетени для голосования.
13. Если в счетную комиссию для регистрации обратился приобретатель акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, которому выдана доверенность на голосование лицом, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, приобретатель таких акций подлежит регистрации для участия в собрании и ему выдаются бюллетени для голосования.
14. Комиссия принимает доверенности от акционеров о передаче права голоса по всем или части принадлежащих им акций до окончания регистрации участников собрания.
15. При проведении регистрации доверенности, подтверждающие полномочия представителей акционеров (в том числе номинальных держателей), предъявляются представителями акционеров членам комиссии, проводящим регистрацию. Член комиссии обязан предъявить представленную доверенность сотруднику юридической службы Общества для проверки ее легитимности.
16. Доверенности на представление интересов акционеров только на собрании акционеров не возвращаются представителям. Если представителю акционера(ов) выдана генеральная доверенность (доверенность на совершение нескольких действий от имени поверенного), член комиссии, проводящий регистрацию, делает ксерокопию с указанной доверенности и заверяет ее своей подписью, а оригинал доверенности возвращает представителю акционера(ов). Представители акционеров, действительные доверенности (копии доверенностей) которых хранятся в Обществе, проходят процедуру регистрации без повторного представления копий данных доверенностей.
17. Если представитель акционера(ов) требует выдать несколько бюллетеней на доверенные ему голоса, комиссия выдает представителю акционера(ов) такие бюллетени на основании его письменного заявления. В таком заявлении

должно содержаться указание на количество бюллетеней, число голосов в каждом бюллетене и фамилии доверителей, от имени которых представитель акционера(ов) получает вышеуказанные бюллетени. Комиссия выдает новые бюллетени согласно заявлению представителя акционера(ов), при этом суммарное количество голосов в бюллетенях не может превышать количество голосов, принадлежащих акционерам-доверителям.

В вышеуказанном случае:

представитель акционера(ов) включается в список регистрации столько раз, сколько комплектов бюллетеней для голосования ему будет выдано, при этом в списке регистрации указываются вышеупомянутые данные, а представителю акционера(ов) присваивается соответствующее количество регистрационных номеров;

в выдаваемых бюллетенях для голосования вписывается соответствующий регистрационный номер, присвоенный представителю акционера.

18. Каждому зарегистрированному участнику собрания выдаются надлежащим образом заполненные бюллетени для голосования на общее количество голосов, правами на голосование которыми он обладает (или оформленные согласно п.17 настоящего раздела), а также приглашение и материалы к собранию.

В случае возникновения необходимости комиссия заполняет бюллетени для голосования во время регистрации в порядке, установленном настоящим Положением и иными локальными правовыми актами Общества.

19. Если в комиссию поступили заявления об отзыве у представителей всех или части доверенных им голосов, по указанию Председателя комиссии таким представителям выдаются бюллетени для голосования с учетом отзыва части голосов.

20. Акционеры, делегировавшие свои голоса представителям (представителю), имеют право подать заявление о желании лично принимать участие в работе собрания и участвовать в голосовании по вопросам, поставленным на голосование, в случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются.

При оформлении такого заявления в списках регистрации делается специальная отметка.

21. В случае прибытия для участия в работе собрания представителя, которому выдана доверенность акционером, пожелавшим лично принять участие в работе собрания акционеров и в голосовании по вопросам, поставленным на голосование, данный представитель допускается к работе собрания на основании заявления акционера-доверителя без права голоса, либо количество голосов представителя уменьшается на число акций, доверенность на голосование которыми отозвана.

22. В случае, если извещение о замене (отзыве) представителя получено Обществом до регистрации представителя, полномочия которого прекращаются, новый представитель, действующий на основании доверенности на голосование, подлежит регистрации для участия в собрании акционеров, и ему должны быть выданы бюллетени для голосования.

23. Для участия в собрании приглашения выдаются членам Совета директоров и Правления Общества, консультантам и наблюдателям собрания, а также другим приглашенным лицам (в том числе лицам, обеспечивающим проведение собрания акционеров) на основании решения Совета директоров

- или Председателя Совета директоров. Выписка из Протокола заседания Совета директоров (приказа или распоряжения Председателя Совета директоров) с указанием лиц, приглашенных для участия в собрании, передается Председателю комиссии для подготовки и выдачи данным лицам приглашений.
24. Приглашенным лицам, которые не являются акционерами или представителями акционеров Общества, по их просьбе выдаются только материалы к собранию.  
Пункт регистрации приглашенных лиц располагается отдельно.
25. Допуск в зал заседаний осуществляется только на основании приглашений. Приглашения действительны при наличии документов, удостоверяющих личность.
26. Член комиссии, непосредственно осуществляющий регистрацию участников собрания, по завершении своей работы производит суммирование по количеству зарегистрировавшихся участников собрания и по количеству имеющихся у них голосов, по количеству выданных и оставшихся у него комплектов бюллетеней для голосования, записывает результаты подсчетов в нижней части последнего листа выданной ему части списка регистрации и ставит свою подпись в правом нижнем углу каждой страницы выданной ему части списка регистрации. Подпись служит подтверждением подлинности информации, которая занесена в списки при его работе по регистрации участников собрания.
27. По окончании регистрации выданные членам комиссии части списка и невостребованные участниками собрания комплекты бюллетеней для голосования сдаются Председателю комиссии, о чем делаются записи в специальной ведомости.  
В левом нижнем углу каждой страницы списка регистрации Председатель комиссии ставит свою подпись в подтверждение правильности содержащейся в заполненной части списка информации.
28. Каждый член комиссии по состоянию на момент начала собрания, после обсуждения вопроса повестки дня о порядке ведения собрания, после обсуждения вопросов повестки дня, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, и на момент окончания регистрации сообщает Председателю комиссии количество зарегистрировавшихся участников собрания и количество представленных на собрании голосов в форме, определяемой Председателем комиссии.  
Председатель комиссии, после выборочной проверки:
- суммирует полученные от членов комиссии данные о количестве зарегистрировавшихся участников собрания и количестве представленных на собрании голосов;
  - определяет кворум и составляет три экземпляра протокола о наличии кворума по вопросам повестки дня собрания акционеров;
  - сообщает о наличии кворума собранию акционеров.
29. Один экземпляр протокола о наличии кворума Председатель комиссии передает Председательствующему на собрании, другой - секретарю собрания акционеров, третий экземпляр использует в работе комиссии при подсчете голосов.
30. По окончании регистрации Председатель комиссии (или один из его заместителей по указанию Председателя) укладывает в конверты бюллетени, не заполненные и/или невостребованные участниками собрания, печатывает

их и помещает в специальный сейф с составлением акта, в котором указывается количество невостребованных и незаполненных бюллетеней.

### **Раздел III. Подсчет голосов.**

1. Лица, зарегистрировавшиеся для участия в собрании акционеров, вправе голосовать по всем вопросам повестки дня с момента открытия собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня собрания акционеров, за исключением вопроса о порядке ведения собрания акционеров.
2. После объявления Председательствующим на собрании четкой формулировки вопроса, выносимого на голосование, а также номера бюллетеня, которым будет осуществляться голосование по данному вопросу, специально назначенные счетчики приступают к сбору бюллетеней для голосования.
3. Счетчики собирают бюллетени с использованием пронумерованных, опечатанных урн для голосования в порядке, определяемом Председателем комиссии.
4. Урны для голосования опечатываются перед началом каждого голосования Председателем комиссии или одним из членов комиссии по его указанию. Опечатывание осуществляется путем проставления печати на заполненную пластилином специальную нишу, на дне которой протянута нить. Концы нити должны быть продеты в специальную проушину крышки урны для голосования и не должны допускать открывания крышки урны без нарушения целостности печати.
5. При проведении голосования (после того, как участник собрания зачеркнул варианты голосования, которые не соответствуют его мнению) бюллетень должен быть опущен в урну для голосования.
6. Счетчики обязаны разъяснять участникам собрания акционеров порядок голосования и наблюдать за ходом голосования, не допуская передачи бюллетеней одним участником другому, нарушения целостности печати на урне для голосования, а также иных нарушений утвержденного порядка голосования.
7. Во время сбора бюллетеней Председатель комиссии или один из его заместителей, как правило, находятся в зале заседаний и наблюдают за правильностью работы счетчиков, соблюдением утвержденного порядка голосования.
8. После окончания сбора бюллетеней и объявления Председательствующим на собрании о начале обсуждения следующего вопроса повестки дня счетчики уносят собранные бюллетени в опечатанных урнах для голосования в специальную комнату, выделенную для работы комиссии.
9. Право доступа в комнату, выделенную для работы комиссии, имеют только члены комиссии, наблюдатели, лица, обеспечивающие охрану, а также консультанты собрания.
10. Председатель комиссии или один из членов комиссии по его указанию проверяет целостность печати на урнах, посредством которой осуществлялось опечатывание, вскрывает урны, извлекает бюллетени для голосования и передает их счетчикам.
11. После извлечения бюллетеней урны для голосования вновь опечатываются Председателем комиссии или одним из членов комиссии по его указанию, а затем возвращаются счетчикам.

12. Печати, с использованием которых осуществляется опечатывание урн для голосования и конвертов для хранения использованных бюллетеней, выдаются Помощником Генерального директора в установленном порядке Председателю комиссии за три дня до даты собрания. По окончании работы собрания Председатель комиссии возвращает печати Помощнику Генерального директора.
13. Счетчики сортируют бюллетени, извлеченные из каждой урны, по номеру бюллетеней и по вариантам голосования («за», «против», «воздержался») и далее по каждой урне отдельно вносят результаты голосования акционеров в компьютер с использованием программных средств или вручную.
14. Результаты обработки бюллетеней по каждой урне оформляются промежуточным протоколом в двух экземплярах. Формы всех протоколов определяются приказом Председателя Совета директоров или его заместителя. Формы протоколов могут быть изменены Председателем комиссии в случае необходимости с целью оптимизации работы комиссии.
15. По окончании обработки бюллетеней по каждой урне и составления промежуточных протоколов счетчики укладывают в отдельный конверт бюллетени для голосования и один экземпляр промежуточного протокола. На конверте проставляются номер урны, из которой были извлечены бюллетени, и подписи счетчиков, осуществивших обработку бюллетеней. Затем данные конверты в незапечатанном виде передаются Председателю комиссии или специально назначенным счетчикам. Второй экземпляр промежуточного протокола передается секретарю комиссии.
16. Каждому промежуточному протоколу присваивается индивидуальный очередной порядковый номер. Если после составления промежуточного протокола с очередным порядковым номером в голосовании примут участие лица, зарегистрировавшиеся после обсуждения данного вопроса повестки дня или не проголосовавшие до этого момента, счетчики вносят результаты голосования вновь проголосовавших участников собрания в компьютер, составляют промежуточный протокол, которому присваивается такой же порядковый номер, как первоначальному протоколу с добавлением к нему букв русского алфавита, например 2А, 2Б.
17. Результаты подсчета голосов по вопросу о порядке ведения собрания оглашаются Председателем счетной комиссии (или иным членом комиссии по его поручению) после завершения подсчета голосов по данному вопросу. Если после оглашения результатов голосования по вопросу о порядке ведения собрания счетчиками будут обнаружены в урнах для голосования бюллетени для голосования по вопросу о порядке ведения собрания, данные бюллетени считаются счетчиками как недействительные и количество недействительных бюллетеней добавляется в протокол об итогах голосования на собрании акционеров по вопросу о порядке ведения собрания.
18. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания акционеров (последнего вопроса повестки дня, по которому имеется кворум), Председательствующий на собрании предоставляет время для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента. Далее счетчики работают в соответствии с п.п.8-15 Положения, учитывая голоса акционеров, проголосовавших после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня собрания.
19. После окончания голосования по всем вопросам повестки дня собрания акционеров специально назначенные счетчики под контролем Председателя комиссии после выборочной арифметической проверки и суммирования

- результатов голосования, содержащихся в промежуточных протоколах, заполняют два экземпляра протокола об итогах голосования на собрании акционеров.
20. Если после объявления собранию результатов голосования будут обнаружены арифметические ошибки, результаты пересчета голосов оформляются Протоколом об итогах голосования, которому присваивается такой же порядковый номер, как первоначальному протоколу, с добавлением к номеру буквы русского алфавита, например №1-А.
  21. Председатель счетной комиссии (или иной член комиссии по его поручению) докладывает собранию результаты голосования по порядку ведения собрания и предварительные и/или окончательные результаты голосования по всем вопросам повестки дня.
  22. Протокол об итогах голосования подписывается членами счетной комиссии.
  23. Технический порядок подсчета голосов, установленный настоящим Положением, при необходимости может быть изменен Председателем комиссии.
  24. После окончания проверки подсчета голосов и составления Протокола об итогах голосования на собрании акционеров специально выделенные Председателем комиссии счетчики заклеивают конверты с бюллетенями, извлеченными из каждой урны отдельно, упаковывают заклеенные конверты с бюллетенями, которые были использованы участниками собрания при голосовании по каждому вопросу, а также второй экземпляр протокола об итогах голосования, в отдельный большой конверт(ы) и проставляют на нем номера бюллетеней для голосования. Конверт(ы) подписывается Председателем и секретарем счетной комиссии, затем Председатель комиссии опечатывает конверт(ы) своей печатью.
  25. По окончании собрания Председатель комиссии сдает в архив конверты с бюллетенями для голосования по вопросам, поставленным на голосование, итоги голосования по которым определены, с составлением акта произвольной формы. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается в архив, второй - Секретарю Совета директоров.
  26. Первые экземпляры промежуточных протоколов и Протокола об итогах голосования Председатель комиссии сшивает в отдельную папку и по окончании собрания сдает для хранения Секретарю Совета директоров.