

« У Т В Е Р Ж Д Е Н О »

Решением единственного акционера
владельца всех простых акций
от " __ " ноября 2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ

**О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РЕСПУБЛИКАНСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ
ЦЕНТР УРОЛОГИИ»**

Ташкент – 2014г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Счетной комиссии акционерного общества
«Республиканский специализированный центр урологии»

1. Общая часть

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Счетной комиссии акционерного общества «Республиканский специализированный центр урологии», (далее именуется «Общество»), порядок ее избрания, работы, права и обязанности ее членов.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.08.1998г. № 361 и Уставом Общества.

1.3. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания.

1.4. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества и настоящим Положением.

2. Избрание Счетной комиссии

2.1. Подсчет голосов, регистрацию акционеров для участия на Общем собрании акционеров, а также выдачу бюллетеней для голосования осуществляет счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров, по предложению Наблюдательного совета Общества

2.2. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента утверждения ее состава общим собранием акционеров до момента утверждения (переутверждения) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

2.3. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета общества, члены Ревизионной комиссии общества, директор общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

3. Порядок работы Счетной комиссии

3.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров, счетная комиссия по поручению Наблюдательного совета, осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

3.2. На Общем собрании акционеров счетная комиссия, утвержденная предыдущим Общим собранием акционеров, либо созданная Наблюдательным советом осуществляет следующие функции:

- регистрация акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдача бюллетеней для голосования и иной информации (материалов) Общего собрания;
- определение наличия кворума Общего собрания акционеров.

3.3. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего Общего собрания акционеров:

- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- передает в архив бюллетени для голосования.

3.4. Если в ходе проходящего Общего собрания акционеров не был утвержден новый состав счетной комиссии функции, указанные в пункте 3.3. настоящего Положения, выполняет счетная комиссия, утвержденная предыдущим Общим собранием акционеров.

3.5. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий, в том числе сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.

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

3.7. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

3.8. Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование и/или доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.