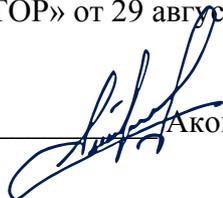


Утверждено Решением
Единственного учредителя
АО ПИК «ВЕКТОР» от 29 августа 2016г


Акопян А.С.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС «ВЕКТОР»
(АО ПИК «ВЕКТОР»)**

СЕВАСТОПОЛЬ 2016

1. Данное Положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Акционерного общества ПИК «ВЕКТОР» (далее - Общество).

2. Данное Положение регламентирует порядок формирования Счетной комиссии Общества, ее компетенцию, сроки деятельности и порядок выхода из состава комиссии ее членов.

3. Счетная комиссия представляет собой орган Общества, создаваемый для подсчета голосов акционеров на общих собраниях акционеров Общества, в случае если число акционеров составляет более 50 акционеров (физических и юридических лиц).

4. Количественный и персональный состав Счетной комиссии Общества утверждается Общим собранием акционеров.

5. В Счетной комиссии не может быть менее 3 (трех) членов.

В случае если число членов комиссии стало меньше 3 (трех) или срок ее полномочий истек, для осуществления функций Счетной комиссии может привлекаться регистратор Общества.

6. В состав Счетной комиссии могут входить: акционеры Общества, представители акционеров Общества, работники Общества.

7. В состав Счетной комиссии не могут входить: члены Совета директоров, члены ревизионной и ликвидационной комиссий Общества, единоличный исполнительный орган и члены коллегиального исполнительного органа Общества, управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

8. Члены Счетной комиссии избираются ежегодным Общим собранием акционеров на срок 1 (один) год до следующего ежегодного общего собрания акционеров.

Общее собрание акционеров может досрочно прекратить полномочия одного или нескольких членов Счетной комиссии либо полностью переизбрать состав Счетной комиссии.

Любой из членов Счетной комиссии может выйти из ее состава, письменно уведомив об этом Общество.

9. Полномочия Счетной комиссии:

- проверка полномочий и регистрация лиц, участвующих в Общем собрании акционеров;
- определение кворума Общего собрания акционеров;
- разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании;
- разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;
- подсчет голосов и подведение итогов голосования;
- составление протокола об итогах голосования;
- передача в архив бюллетеней для голосования.

10. Счетная комиссия из своего состава избирает Председателя Счетной комиссии большинством голосов от общего числа членов Счетной комиссии, участвующих в голосовании. Председатель Счетной комиссии организует ее работу.

По вопросам, требующим голосования на заседаниях Счетной комиссии, при равенстве голосов голос Председателя Счетной комиссии является решающим.

11. Заседание Счетной комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее 3 (трех) избранных в нее членов.

12. Председатель и члены Счетной комиссии за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. Член счетной комиссии, голосовавший против решения, приведшего к нарушению требований федеральных законов и принятых в соответствии с ними иных нормативных правовых актов, к предусмотренной законом ответственности не привлекается.

13. Исполнение функций счетной комиссии может осуществляться организацией, имеющей предусмотренную законом лицензию и осуществляющей обязанности по ведению реестра акционеров Общества.

14. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения Общим собранием акционеров.

15. Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение осуществляется по решению Общего собрания акционеров простым большинством голосов, принимающих участие в собрании.

16. В случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации нормы настоящего Положения, вступившие в противоречие с законодательством Российской Федерации, утрачивают силу, и деятельность Счетной комиссии регулируется соответствующими нормами законодательства Российской Федерации и Уставом Общества.

17. Вознаграждение членам Счетной комиссии за выполнение их функций не выплачивается.