



УТВЕРЖДЕНО
Общим собранием акционеров
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"
Протокол № 19 от 19.05.2006 г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
О СЧЕТНОЙ КОМИССИИ ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"**

Оглавление

Оглавление	2
1. Общие положения	3
Статья 1. Положение о Счетной комиссии	3
Статья 2. Термины и определения	3
Статья 3. Правила о деятельности Счетной комиссии	3
2. Функции Счетной комиссии	3
Статья 4. Функции Счетной комиссии	3
3. Избрание и полномочия Счетной комиссии и регистратора	4
Статья 5. Создание Счетной комиссии	4
Статья 6. Избрание персонального состава Счетной комиссии	4
Статья 7. Требования к кандидатам в члены Счетной комиссии.....	4
Статья 8. Момент возникновения полномочий члена Счетной комиссии.....	4
Статья 9. Прекращение полномочий члена Счетной комиссии.....	4
Статья 10. Досрочное прекращение полномочий члена Счетной комиссии.....	5
Статья 11. Момент прекращения полномочий члена Счетной комиссии.....	5
Статья 12. Выполнение функций Счетной комиссии при проведении внеочередного Общего Собрания инициаторами данного собрания	5
4. Права и обязанности членов Счетной комиссии	5
Статья 13. Права членов Счетной комиссии	5
Статья 14. Обязанности членов Счетной комиссии	6
5. Председатель Счетной комиссии	6
Статья 15. Председатель Счетной комиссии.....	6
6. Подготовка к Общему Собранию	7
Статья 16. Бюллетени для голосования	7
7. Регистрация участников Общего Собрания	7
Статья 17. Учет лиц, принимающих участие в собрании	7
Статья 18. Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем Собрании, проводимом в очной форме	7
Статья 19. Выдача бюллетеней для голосования	8
Статья 20. Определение кворума Общего Собрания	8
8. Обеспечение голосования	8
Статья 21. Голосование	8
Статья 22. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании.....	9
Статья 23. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование	9
9. Подсчет голосов	9
Статья 24. Порядок подсчета голосов.....	9
Статья 25. Конфиденциальность сведений, ставших известными членам Счетной комиссии при подсчете голосов	10
10. Решения Счетной комиссии	10
Статья 26. Юридическая сила решения Счетной комиссии	10
11. Документы Счетной комиссии	10
Статья 27. Протоколы Счетной комиссии.....	10
Статья 28. Протокол об итогах голосования.....	10
Статья 29. Протокол заседания Счетной комиссии	10
Статья 30. Ошибки при подведении итогов голосования.....	11
Статья 31. Информирование акционеров о принятых решениях Общего Собрания.....	11
Статья 32. Подписи на бюллетенях.....	11
Статья 33. Жалобы на членов Счетной комиссии.....	12
Статья 34. Хранение документов Счетной комиссии	12
Статья 35. Хранение бюллетеней для голосования	12

1. Общие положения

Статья 1. Положение о Счетной комиссии

1. Настоящее Положение о Счетной комиссии, далее "Положение" в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Открытого акционерного общества "ПЕРМСКИЙ АКЦИОНЕРНЫЙ ЭКОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЭКОПРОМБАНК", далее "Банк", определяет порядок деятельности Счетной комиссии Банка.

2. Положение является внутренним документом Банка, утверждаемым Общим Собранием акционеров Банка.

Статья 2. Термины и определения

1. Термины и определения, используемые в настоящем Положении, применяются в том значении, в каком они используются в законодательстве Российской Федерации об акционерных обществах и ценных бумагах, если иное не предусмотрено настоящим Положением.

2. Для целей настоящего Положения используются следующие термины и определения:

"Счетная комиссия" — независимый постоянно действующий рабочий орган Общего Собрания акционеров Банка, избираемый Общим Собранием акционеров Банка и выполняющий функции, предусмотренные п. 4 ст. 56 Федерального закона "Об акционерных обществах", и иные функции, предусмотренные Уставом и внутренними документами Банка;

"Общее Собрание" — Общее Собрание акционеров Банка;

"Наблюдательный Совет" — Наблюдательный Совет Банка;

"годовое Общее Собрание" — годовое Общее Собрание акционеров Банка (ежегодно проводимое собрание акционеров, на котором решаются вопросы об избрании Наблюдательного Совета Банка, Ревизионной комиссии Банка, утверждении Аудитора Банка, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 ст. 48 Федерального закона "Об акционерных обществах");

"внеочередное собрание" — проводимое помимо годового Общего Собрания;

"форма проведения Общего Собрания":

совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего Собрания акционеров Банка;

заочное голосование — проведение Общего Собрания акционеров Банка, при котором голосование акционеров по вопросам повестки дня Общего Собрания осуществляется без предоставления им возможности совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование;

"голосующие акции" — акции, предоставляющие их владельцам право голоса по вопросам компетенции Общего Собрания акционеров Банка.

Статья 3. Правила о деятельности Счетной комиссии

1. В своей деятельности Счетная комиссия руководствуется правилами, содержащимися в действующем законодательстве Российской Федерации, в Уставе Банка и внутренних документах Банка.

2. Функции Счетной комиссии

Статья 4. Функции Счетной комиссии

1. Основными задачами Счетной комиссии являются обеспечение равной возможности участия всех лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании и достоверного определения волеизъявления участников собрания по вопросам, выносимым на решение Общего Собрания.

2. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:

- проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании;

- ведет учет доверенностей (предоставляемых ими прав), на основании которых участник собрания действует от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании;
- вручает и направляет бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего Собрания;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего Собрания зарегистрированным участникам собрания;
- определяет кворум Общего Собрания по каждому вопросу, поставленному на голосование;
- разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией участниками собрания права голоса на Общем Собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, поставленным на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
- определяет количество голосующих акций, находящихся в распоряжении акционера на момент голосования;
- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;
- составляет протокол об итогах голосования;
- составляет протокол Общего Собрания;
- сдает в архив документы Общего Собрания, включая бюллетени для голосования и доверенности (их копии), на основании которых участники собрания действуют от имени лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании (их копии);
- осуществляет иные функции, предусмотренные Уставом Банка и внутренними документами Банка.

3. Избрание и полномочия Счетной комиссии и регистратора

Статья 5. Создание Счетной комиссии

1. Счетная комиссия состоит из 3 (Трех) человек, избирается годовым Общим Собранием сроком до следующего годового Общего Собрания, в порядке и на условиях, предусмотренных Уставом Банка и настоящим Положением.

2. Счётная комиссия, созданная годовым Общим собранием, осуществляет свои полномочия на внеочередных собраниях до следующего годового Общего собрания.

Статья 6. Избрание персонального состава Счетной комиссии

Избрание персонального состава Счетной комиссии производится простым голосованием акционеров Банка на Общем Собрании.

Статья 7. Требования к кандидатам в члены Счетной комиссии

1. Членом Счетной комиссии может быть любое физическое лицо по представлению Председателя Правления Банка.

2. Членами Счетной комиссии не могут быть члены Наблюдательного Совета, члены Правления, Ревизионной комиссии Председатель Правления, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

3. Если член Счетной комиссии выдвинут кандидатом в Наблюдательный Совет или Ревизионную комиссию Банка, то до момента подведения итогов голосования по данному вопросу его полномочия члена Счетной комиссии приостанавливаются.

Статья 8. Момент возникновения полномочий члена Счетной комиссии

Полномочия члена Счетной комиссии действуют с момента вступления соответствующего решения Общего Собрания в силу.

Статья 9. Прекращение полномочий члена Счетной комиссии

1. В случае если срок полномочий Счетной комиссии истек либо количество ее членов стало менее трех, а также в случае явки для исполнения своих обязанностей менее трех членов Счетной комиссии новый состав Счётной комиссии избирается на ближайшем собрании акционеров (внеочередном или годовом).

2. Член Счетной комиссии вправе в любое время добровольно сложить свои полномочия, известив об этом письменно Банк и указав дату сложения с себя полномочий. При этом полномочия остальных членов Счетной комиссии не прекращаются.

3. Если количество членов Счетной комиссии становится менее трех, оставшиеся члены Счетной комиссии вправе принимать решение только об обращении к Наблюдательному Совету об избрании Счетной комиссии на ближайшем Общем Собрании.

Статья 10. Досрочное прекращение полномочий члена Счетной комиссии

1. Общее Собрание вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий отдельных членов или всего состава Счетной комиссии.

2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Счетной комиссии полномочия остальных членов Счетной комиссии не прекращаются, за исключением случая, когда количество членов Счетной комиссии становится менее трех.

Статья 11. Момент прекращения полномочий члена Счетной комиссии

Полномочия члена Счетной комиссии, досрочно прекращенные решением Общего Собрания, перестают действовать с момента вступления соответствующего решения Общего Собрания в силу в порядке, предусмотренном Уставом, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением.

Статья 12. Выполнение функций Счетной комиссии при проведении внеочередного Общего Собрания инициаторами данного собрания

1. При проведении внеочередного Общего Собрания инициаторами данного собрания Счетная комиссия выполняет свои функции вне зависимости от того, поручал ли ей Наблюдательный Совет или Правление Банка подготовку и проведение данного внеочередного Общего Собрания.

2. При отказе отдельных членов избранной Общим Собранием Счетной комиссии выполнять свои функции при подготовке и проведении внеочередного Общего Собрания инициаторами данного собрания, при этом число членов Счетной комиссии, выразивших свое согласие на выполнение своих функций менее трех, функции Счетной комиссии выполняются лицами, избранными инициаторами проведения данного собрания.

Требования настоящего Положения обязательны для указанных лиц, осуществляющих функции Счетной комиссии. Невозможность выполнения отдельных требований настоящего Положения названными лицами из-за противодействия органов и должностных лиц Банка не влечет недействительность решений этих лиц при выполнении ими функций Счетной комиссии.

3. Члены избранной Общим Собранием Счетной комиссии, выразившие свое согласие на выполнение своих функций, вправе принимать участие в подготовке и проведении внеочередного Общего Собрания инициаторами данного собрания. Лица, избранные инициаторами проведения внеочередного собрания для выполнения функций Счетной комиссии, не вправе препятствовать членам избранной Общим Собранием Счетной комиссии в выполнении ими своих функций.

4. Права и обязанности членов Счетной комиссии

Статья 13. Права членов Счетной комиссии

1. Члены Счетной комиссии при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в целях обеспечения прав и интересов акционеров, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении акционеров и Банка добросовестно и разумно.

2. Член Счетной комиссии имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Банка информацию (документы и материалы), необходимую для своевременного обеспечения подготовки и проведения собраний;
- знакомиться с протоколами Счетной комиссии;
- требовать внесения в протоколы Счетной комиссии своего особого мнения по вопросам и принимаемым решениям.

3. Члены Счетной комиссии, работающие в Банке по трудовому договору, для исполнения своих обязанностей членов Счетной комиссии вправе быть освобожденными от исполнения должностных обязанностей в порядке, предусмотренном настоящим Положением, однако исключается уход в отпуск члена Счетной комиссии на время проведения Общего Собрания.

Статья 14. Обязанности членов Счетной комиссии

Член Счетной комиссии обязан:

- действовать в пределах своих прав, в соответствии с целями и задачами Счетной комиссии;
- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении обеспечения прав акционеров;
- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;
- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию;
- инициировать заседания Счетной комиссии для решения неотложных вопросов;
- присутствовать на заседаниях Счетной комиссии;
- участвовать в подготовке и проведении Общих Собраний;
- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы) и доводить до сведения всех членов Счетной комиссии всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;
- своевременно сообщать Счетной комиссии о вопросах, требующих решения Счетной комиссии;
- сообщать Председателю и другим членам Счетной комиссии ставшие ему известными факты нарушения действующего законодательства Российской Федерации, Устава Банка, настоящего Положения и иных внутренних документов Банка в части прав и интересов акционеров;
- присутствовать на Общем Собрании и отвечать на вопросы участников собрания.

5. Председатель Счетной комиссии

Статья 15. Председатель Счетной комиссии

1. Председатель Счетной комиссии избирается Общим собранием.

2. Председатель Счетной комиссии:

- организует работу Счетной комиссии;
- созывает заседания Счетной комиссии и председательствует на них;
- обеспечивает на заседаниях Счетной комиссии ведение протокола;
- представляет Счетную комиссию перед акционерами, органами и должностными лицами Банка;
- обеспечивает контроль за подготовкой проектов документов к Общему Собранию;
- обеспечивает запись выступлений;
- составляет протокол Общего Собрания;
- осуществляет иные функции, предусмотренные настоящим Положением.

3. В случае отсутствия председателя Счетной комиссии его функции осуществляет один из членов Счетной комиссии по решению Счетной комиссии.

Лица, осуществляющие функции председателя Счетной комиссии в его отсутствие, вправе осуществлять любые полномочия, предусмотренные для председателя настоящим Положением.

4. Председатель Счетной комиссии не вправе поручить выполнение своих функций другому лицу.

6. Подготовка к Общему Собранию

Статья 16. Бюллетени для голосования

1. Бюллетени для голосования изготавливаются в Банке по распоряжению председателя Счетной комиссии и под наблюдением членов Счетной комиссии.

2. Форма и текст бюллетеня предоставляются председателю Счетной комиссии Секретарем Наблюдательного Совета за 15 (Пятнадцать) дней до проведения Общего Собрания.

3. Число изготавливаемых бюллетеней не должно быть менее числа акционеров Банка.

4. В бюллетене для голосования точно воспроизводится форма и текст бюллетеня, утвержденные Наблюдательным Советом. В случае вынесения на голосование нескольких вариантов решения по одному вопросу повестки дня они могут включаться в один бюллетень для голосования, при этом варианты решения последовательно нумеруются.

5. При условии помещения текста бюллетеня на один лист в бюллетене воспроизводится текст проекта решения.

6. В случае выбытия некоторых кандидатов в органы управления Банка, избираемые Общим собранием, после изготовления бюллетеней и при невозможности или существенных затруднениях изготовить новые бюллетени Счетная комиссия по указанию Наблюдательного Совета вычеркивает в бюллетенях данные о соответствующих кандидатах.

7. Регистрация участников Общего Собрания

Статья 17. Учет лиц, принимающих участие в собрании

1. Принявшими участие в Общем Собрании, проводимом в форме совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения Общего Собрания, являются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.

2. Принявшими участие в Общем Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены не позднее даты окончания приема Банком бюллетеней для голосования.

Статья 18. Регистрация акционеров и их представителей для участия в Общем Собрании, проводимом в очной форме

1. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем Собрании.

2. Участник собрания вправе отказаться от получения бюллетеня для голосования, о чем в списке регистрации делается соответствующая отметка членом Счетной комиссии.

3. При регистрации Счетная комиссия должна вести списки:

- регистрации участников собрания;
- учета доверенностей и иных документов, подтверждающих право участника собрания действовать от имени лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании.

Счетная комиссия по своей инициативе может вести и другие списки.

4. Регистрация начинается во время, определенное решением Наблюдательного Совета или решением органов и лиц, проводящих Общее Собрание.

5. При регистрации участники собрания предъявляют следующие документы:

- акционер (физическое лицо) — документ, удостоверяющий личность;

- представитель акционера (физического лица) — доверенность от имени акционера и документ, удостоверяющий личность представителя;
- представитель акционера (юридического лица) — доверенность от имени юридического лица и документ, удостоверяющий личность представителя;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Банка, — документ, подтверждающий его должностное положение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, и документ, удостоверяющий личность.

6. Счетная комиссия выдает под роспись участнику собрания бюллетени для голосования и иные материалы, подлежащие раздаче участникам собрания.

7. Счетная комиссия заполняет списки регистрации участников собрания.

Доверенности, подтверждающие право участника собрания действовать от имени акционера, сдаются в Банк при регистрации. По желанию участника собрания в Банк могут сдаваться копии этих документов.

8. Регистрация лиц, имеющих право на участие в Общем Собрании, не заканчивается с момента начала собрания. Лица, имеющие право на участие в Общем Собрании акционеров, вправе зарегистрироваться в течение всего времени его проведения.

9. Счетная комиссия докладывает участникам собрания о наличии кворума по каждому вопросу повестки дня Общего Собрания.

Статья 19. Выдача бюллетеней для голосования

Бюллетени для голосования выдаются участникам собрания, проводимого в форме совместного присутствия, при предъявлении паспорта или заменяющего его документа, а в случае, если лицо голосует по доверенности, также при предъявлении доверенности.

Статья 20. Определение кворума Общего Собрания

Если на момент начала работы собрания не было кворума по отдельным вопросам повестки дня Общего Собрания, а в течение работы собрания он состоялся (зарегистрировались владельцы необходимого количества акций, предоставляющих право голоса по данным вопросам повестки дня), то Счетная комиссия докладывает об этом Общему Собранию и оно правомочно принимать решения по этим вопросам.

8. Обеспечение голосования

Статья 21. Голосование

1. Голосование на собрании проводится в течение всего периода работы собрания, форма которого предусматривает совместное присутствие участников собрания.

2. Время начала и окончания голосования устанавливается регламентом, утвержденным на Общем собрании.

3. В случае если голосующий считает, что при заполнении бюллетеня для голосования совершил ошибку, он вправе обратиться к члену Счетной комиссии с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член Счетной комиссии выдает голосующему новый бюллетень, делая при этом соответствующую отметку в журнале выдачи бюллетеней для голосования против фамилии данного лица. Испорченный бюллетень погашается, о чем составляется акт.

4. Член Счетной комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, если он пытается воспрепятствовать работе Счетной комиссии либо осуществлению права участника собрания голосовать, а также нарушить тайну голосования. Решение об этом принимается Счетной комиссией большинством голосов в три четверти от участвующих в работе. При этом Счетная комиссия вправе обратиться к Председателю Правления Банка с представлением о привлечении отстраненного члена Счетной комиссии к ответственности, предусмотренной правовыми актами Российской Федерации, а также к Общему Собранию о досрочном прекращении полномочий отстраненного члена Счетной комиссии.

Статья 22. Разъяснение вопросов, возникающих в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании

Вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем Собрании, могут быть направлены в любой (устной или письменной) форме любому члену Счетной комиссии.

На заданные вопросы отвечает любой из членов Счетной комиссии по усмотрению председателя Счетной комиссии.

Статья 23. Разъяснение порядка голосования по вопросам, выносимым на голосование

Перед началом голосования председатель Счетной комиссии объявляет количество вопросов, поставленных на голосование, уточняет формулировки, напоминает, при каких итогах подсчета голосов принимается решение.

9. Подсчет голосов

Статья 24. Порядок подсчета голосов

1. Члены Счетной комиссии устанавливают результаты голосования лично. О результатах выборов составляются в двух экземплярах протокол об итогах голосования, который подписывают все присутствующие члены Счетной комиссии.

2. Подсчет голосов осуществляется открыто и гласно членами Счетной комиссии.

3. Подсчет голосов начинается сразу после окончания времени голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования, о которых должны быть извещены все члены Счетной комиссии.

4. После окончания времени голосования члены Счетной комиссии подсчитывают, погашают неиспользованные бюллетени для голосования (при этом не допускается повреждение полей для голосования с формулировками "за", "против" и "воздержался"), затем оглашают и заносят число неиспользованных бюллетеней, а также бюллетеней, испорченных участниками собрания, в протокол об итогах голосования.

Члены Счетной комиссии сортируют бюллетени, по голосам, поданным за каждого из кандидатов, а также по вопросам, поставленным на голосование, по голосам, поданным за варианты "за", "против" и "воздержался", содержащиеся в бюллетене для голосования, одновременно отделяют бюллетени неустановленной формы и недействительные бюллетени.

При сортировке члены Счетной комиссии оглашают содержащиеся в бюллетене отметки и представляют бюллетени для визуального контроля всем присутствующим при непосредственном подсчете. Одновременное оглашение содержания двух и более бюллетеней не допускается.

После сортировки производится подсчет голосов по действительным бюллетеням. Не менее чем два члена Счетной комиссии подсчитывают бюллетени для голосования отдельно по каждому кандидату, по голосам, поданным за варианты "за", "против" и "воздержался".

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. В случае возникновения сомнений при признании бюллетеня недействительным Счетная комиссия решает вопрос голосованием, при этом на обратной стороне бюллетеня указываются причины его недействительности. Эта запись подтверждается подписями не менее трех членов комиссии. Количество недействительных бюллетеней заносится в протокол об итогах голосования.

Председатель Счетной комиссии уточняет и оглашает вносимые в протокол об итогах голосования данные.

Если во время заполнения протокола об итогах голосования некоторые члены Счетной комиссии отсутствуют, в протоколе делается об этом запись с указанием причины их отсутствия.

Не допускаются заполнение протокола об итогах голосования карандашом и внесение в него каких-либо изменений. При подписании протокола об итогах голосования члены Счетной

комиссии, не согласные с содержанием протокола, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

По требованию органов Банка Счетная комиссия немедленно после подписания протокола об итогах голосования обязана выдать им или предоставить возможность изготовить копию протокола об итогах голосования, а также заверить ее.

Члены Счетной комиссии вправе использовать технические средства подсчета голосов.

Статья 25. Конфиденциальность сведений, ставших известными членам Счетной комиссии при подсчете голосов

Сведения, полученные лицами, выполняющими функции Счетной комиссии в процессе обработки результатов голосования (подсчета голосов и заполнения протоколов), являются конфиденциальными.

10. Решения Счетной комиссии

Статья 26. Юридическая сила решения Счетной комиссии

1. Решение, принятое Счетной комиссией, является обязательным для всех акционеров, Наблюдательного Совета, Правления Банка и Председателя Правления Банка, и не нуждается в дополнительном утверждении.

Решение, принятое Счетной комиссией, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения Счетной комиссией.

Отмена решения может быть произведена по следующим основаниям:

- нарушение установленного действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Банка порядка проведения голосования, повлекшее невозможность с достоверностью определить результаты волеизъявления участников Общего Собрания;
- противоречие решения действующему законодательству Российской Федерации и внутренним документам Банка.

11. Документы Счетной комиссии

Статья 27. Протоколы Счетной комиссии.

1. Протоколы Счетной комиссии подписывается Председателем и всеми членами Счетной комиссии.

3. Протоколы счетной комиссии не нуждаются в утверждении Общим собранием или в одобрении иных органов Банка.

4. Протоколы Счетной комиссии не нуждаются в скреплении печатью Банка.

5. Член Счетной комиссии, который не согласен с протоколом в целом или с отдельными его положениями, вправе приложить к протоколу особое мнение, о чем в протоколе делается соответствующая запись.

6. К протоколам приобщаются особые мнения членов Счетной комиссии, а также поступившие в счетную комиссию жалобы (заявления) на нарушения законов, Устава, внутренних документов Банка и принятые по указанным жалобам (заявлениям) решения. Заверенные копии особых мнений, жалоб, заявлений и решений Счетной комиссии приобщаются к протоколу.

Статья 28. Протокол об итогах голосования.

1. По итогам подсчета голосов Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования. Срок для составления протокола об итогах голосования - 10 календарных дней с даты проведения Общего собрания.

Статья 29. Протокол заседания Счетной комиссии

1. По итогам заседаний Счетной комиссии составляется протокол заседания. В протоколе заседания Счетной комиссии указываются:

- полное фирменное наименование Банка;
- место нахождения Банка;
- присутствующие на заседании лица;
- присутствующие на заседании члены Счетной комиссии;
- председательствующий заседания;
- дата проведения заседания;
- время заседания;
- место проведения заседания;
- повестка дня заседания;
- сведения о наличии кворума;
- дата составления протокола.

2. Протокол заседания Счетной комиссии составляется в течение 10 дней с даты проведения заседания Счетной комиссии.

Статья 30. Ошибки при подведении итогов голосования

1. При выявлении ошибок и несоответствий в протоколах об итогах голосования или возникновении сомнений в правильности составления протоколов заседания Счетной комиссии Председатель единолично или Счетная комиссия большинством голосов вправе принять решение о проведении повторного подсчета голосов.

2. Повторный подсчет голосов проводится в присутствии всех членов Счетной комиссии.

3. По итогам повторного подсчета голосов Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка "Повторный подсчет голосов". Протокол об итогах голосования незамедлительно направляется Председателю и секретарю Общего Собрания.

4. В случае если после подписания протокола об итогах голосования и его направления Председателю и Секретарю Общего Собрания Счетная комиссия выявила в них неточность (опisku, опечатку либо ошибку в сложении данных), она вправе на своем заседании рассмотреть вопрос о внесении уточнений в протокол. О принятом решении Счетная комиссия в обязательном порядке информирует своих членов, а также Председателя и Секретаря Общего Собрания. В этом случае Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, на котором делается отметка "Повторный". Указанный протокол незамедлительно направляется Председателю и секретарю Общего Собрания.

Статья 31. Информирование акционеров о принятых решениях Общего Собрания

1. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании, в ходе которого проводилось голосование.

2. Решения, принятые Общим собранием, проводимым в заочной форме, и итоги заочного голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, путем направления копии протокола Общего собрания заказным письмом или вручением лично указанным лицам под расписку, в срок не позднее 10 дней после составления протокола Общего собрания.

3. Итоги голосования и принятые Общим собранием решения в объеме данных, содержащихся в протоколе об итогах голосования Счетной комиссии, предоставляются для ознакомления акционерам по их требованию. Предоставление указанных данных осуществляет секретарь Наблюдательного Совета.

Статья 32. Подписи на бюллетенях

1. При проведении собрания в форме заочного голосования к бюллетеню, подписанному представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право участвовать в Общем Собрании, действующим на основании доверенности, прилагается доверенность или ее нотариально удостоверенная копия.

2. В случае если доверенность выдана в порядке передоверия, наряду с ней (нотариально удостоверенной копией) представляется доверенность, на основании которой она выдана (или ее нотариально удостоверенная копия).

3. Доверенность оформляется в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 ст.185 Гражданского кодекса Российской Федерации или должна быть удостоверена нотариально.

4. В случае несоблюдения требований, установленных в Уставе Банка, бюллетень для голосования, не учитывается (признается недействительным).

Статья 33. Жалобы на членов Счетной комиссии

При регистрации устных заявлений и жалоб на них указывается время поступления и проставляется подпись члена Счетной комиссии, принявшего сообщение лица, передавшего обращение.

Статья 34. Хранение документов Счетной комиссии

Документация Счетной комиссии хранится Секретарем Наблюдательного Совета по месту нахождения Банка.

Статья 35. Хранение бюллетеней для голосования

1. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего Собрания бюллетени для голосования сдаются в архив Банка на хранение.

2. Банк хранит все полученные им бюллетени для голосования, в том числе бюллетени для голосования, полученные Банком после даты окончания приема бюллетеней для голосования, при проведении Общего Собрания в форме заочного голосования.

Секретарь Общего собрания акционеров
ОАО АКБ "ЭКОПРОМБАНК"

А.В.Червонных