

ЗАТВЕРДЖЕНО
Загальними зборами акціонерів
Відкритого акціонерного товариства
"КП Медіа"
Протокол № 7 від "26" березня 2010 р.
Голова загальних зборів акціонерів
Гетманчук Олег Миколайович
Секретар загальних зборів акціонерів
Кірчанова Валерія Миколаївна

**ПОЛОЖЕННЯ
ПРО ЛІЧИЛЬНУ КОМІСІЮ
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КП МЕДІА»**

м. Київ
2010 рік

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про лічильну комісію Публічного акціонерного товариства "КП Медіа" (далі - Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України, Статуту Публічного акціонерного товариства "КП Медіа" (далі - Товариство) та рекомендацій Принципів корпоративного управління.

1.2. Положення визначає правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи лічильної комісії Товариства.

2. ПОРЯДОК ФОРМУВАННЯ ТА СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

- 2.1. Члени лічильної комісії призначаються та звільняються загальними зборами Товариства.
- 2.2. Лічильна комісія призначається у кількості 5 членів лічильної комісії.
- 2.3. Голова лічильної комісії обирається наглядовою радою із числа членів лічильної комісії. Голова лічильної комісії організує роботу комісії та забезпечує виконання покладених на неї обов'язків та функцій.
- 2.4. Секретар лічильної комісії обирається лічильною комісією на своєму засіданні із числа її членів. Секретар лічильної комісії організує оформлення та ведення протоколів комісії, підшивку та зберігання бюлетенів для голосування та інших документів.
- 2.5. З членами лічильної комісії укладається відповідна цивільно-правова або трудова угода, яка підписується від імені Товариства головою наглядової ради.

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

- 3.1. Лічильна комісія є робочим органом загальних зборів, який створюється для роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах.
- 3.2. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:
 - організовує голосування на загальних зборах;
 - роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
 - здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
 - складає протокол голосування та готує необхідні виписки з нього;
 - робить підшивку бюлетенів для голосування та інших документів для подальшого їх приєднання до протоколу загальних зборів.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

- 4.1. Перед кожним голосуванням голова лічильної комісії інформує учасників зборів про порядок голосування.
- 4.2. Голосування проводиться безпосередньо після обговорення кожного питання порядку денного.
- 4.3. При підрахунку результатів голосування лічильною комісією враховуються голоси (бюлетені) подані "за", "проти", "утримався".
- 4.4. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника). У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.
- 4.5. При голосуванні бюлетенями учасник загальних зборів позначає в бюлетені варіант відповіді, який його влаштовує, і подає бюлетень представнику лічильної комісії.
- 4.6. При голосуванні бюлетенями на них зазначається прізвище, ім'я та по батькові (найменування) акціонера (при відкритому голосуванні), кількість акцій, порядковий номер питання відповідно до порядкового номера порядку денного, формулювання питання порядку денного, варіанти голосування «так», «ні» або «за», «проти», «утримався» або прізвища кандидатів до органів Товариства.
- 4.7. Заповнення бюлетенів проводиться учасниками загальних зборів на місці без використання кабін для голосування.
- 4.8. За підсумками голосування лічильна комісія оформляє протокол про підсумки голосування, що підписується головою та секретарем лічильної комісії та подається голові загальних зборів.
- 4.9. До протоколу приєднуються письмові скарги і заяви з питань проведення голосування, що надійшли від акціонерів та їх представників.
- 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. Якщо в процесі роботи лічильної комісії виникнуть спірні питання, рішення з цих питань приймається шляхом голосування, про що зазначається в протоколі. У випадку рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови лічильної комісії.
- 4.12. Після складання протоколу про підсумки голосування і підписання протоколу загальних зборів бюлетені для голосування запечатуються лічильною комісією та передаються генеральному директору для приєднання до протоколу загальних зборів.

5. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ

- 5.1. Членам лічильної комісії виплачується винагорода у розмірі, встановленому договором.

№ 174

Пропиття 2 (два) аркуші

Голова загального зборів акціонерів

Гетманчук Олег Миколайович

Секретар загального зборів акціонерів

Кірючанова Валерія Миколаївна

