

**ЗАТВЕРДЖЕНО**  
Річними Загальними зборами акціонерів  
Публічного акціонерного товариства  
«Креатив Груп»  
Протокол N 1  
від 28 березня 2011 р.



**ПОЛОЖЕННЯ**  
**про Лічильну комісію**  
**публічного акціонерного товариства**  
**«Креатив Груп»**  
(Нова редакція)

м. Кіровоград  
2011 р.

## ЗМІСТ

I.	ПРАВОВИЙ СТАТУС.....	3
II.	ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ.....	3
III.	ПОВНОВАЖЕННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ.....	3
IV.	ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ.....	4
V.	ОПЛАТА ПОСЛУГ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ.....	4
VI.	ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ.....	4
VII.	ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ.....	5

## **I. ПРАВОВИЙ СТАТУС**

1. Це Положення про Лічильну комісію Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі за текстом – Положення) розроблено у новій редакції зі змінами та доповненнями відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Креатив Груп» (далі по тексту – Товариство) замість Положення про Лічильну комісію ПАТ «Креатив Груп», затвердженого позачерговими Загальними зборами акціонерів Відкритого акціонерного товариства «Креатив Груп» (протокол N 9 від 26 травня 2010 р.).

2. Положення визначає правовий статус, склад, порядок обрання, строк повноважень, права, обов'язки, відповідальність, порядок роботи Лічильної комісії Товариства під час проведення головування на Загальних зборах акціонерів Товариства, а також прийняття ними рішень.

3. Положення затверджується, змінюється та доповнюється лише Загальними зборами акціонерів Товариства.

4. У випадку виникнення розбіжностей між положеннями Статуту Товариства і цим Положенням повинні застосовуватися положення Статуту Товариства.

## **II. ПОРЯДОК ОБРАННЯ ТА СКЛАД ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

1. Члени Лічильної комісії обираються Загальними зборами акціонерів Товариства.

2. Лічильна комісія обирається у складі трьох членів з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність.

3. Повноваження членів Лічильної комісії дійсні з моменту прийняття рішення Загальними зборами про їх обрання.

4. Лічильна комісія припиняє свою роботу після складання протоколу про підсумки голосування за результатами проведення Загальних зборів.

5. Рішення Загальних зборів про обрання членів Лічильної комісії приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановлених законом.

6. Голова Лічильної комісії Товариства обирається членами Лічильної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Лічильної комісії.

7. Під час роботи Лічильної комісії, Голова Лічильної комісії не переобирається.

8. У разі неможливості (тяжкі обставини, хвороба, смерть) виконання Головою Лічильної комісії своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Лічильної комісії за її рішенням.

9. Голова Лічильної комісії організує роботу Лічильної комісії, забезпечує виконання покладених на неї обов'язків та функцій, забезпечує оформлення та ведення протоколів Лічильної.

10. Повноваження Лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови такого договору затверджуються Загальними зборами акціонерів. Такий договір від імені Товариства підписується Головою Загальних зборів чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів.

11. До складу Лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

## **III. ПОВНОВАЖЕННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

1. Перед кожним голосуванням Голова Лічильної комісії інформує учасників Загальних зборів про порядок голосування.

2. Голосування проводиться безпосередньо після обговорення кожного питання порядку денного.

3. Лічильна комісія забезпечує проведення голосування на Загальних зборах акціонерів Товариства та підрахунку голосів.

4. Лічильна комісія в межах своєї компетенції:

- 1) організовує голосування на Загальних зборах акціонерів;
- 2) роз'яснює порядок голосування з питань, винесених на голосування;
- 3) здійснює підрахунок голосів та підбиває підсумки голосування;
- 4) складає протокол про підсумки голосування;
- 5) вирішує інші питання, що належать до компетенції Лічильної комісії встановлені законом та Статутом Товариства.

#### **IV. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

1. За підсумками голосування на Загальних зборах Лічильна комісія складається протокол, що підписується всіма членами Лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2. У разі передачі повноважень Лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарія.

3. У протоколі про підсумки голосування зазначаються:

- 1) дата проведення Загальних зборів;
- 2) перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними зборами;
- 3) рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.

4. Рішення Загальних зборів Товариства вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

5. Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів протягом 10 робочих днів. Копія протоколу про підсумки голосування надсилається акціонерам рекомендованим листом або листом з описом вкладення та повідомленням про вручення на адресу акціонера.

6. Протокол про підсумки голосування додається до Протоколу Загальних зборів Товариства.

7. Після складення протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування опечатаються Лічильною комісією (або особою, якій передано повноваження Лічильної комісії) та зберігаються у Товаристві протягом строку його діяльності, але не більше чотирьох років.

#### **V. ОПЛАТА ПОСЛУГ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

1. Якщо членами Лічильної комісії призначено осіб, які є працівниками Товариства, на час виконання ними своїх функцій за ними зберігається середньомісячна заробітна плата за основним місцем роботи.

2. Якщо повноваження Лічильної комісії за договором передано зберігачу або депозитарію Товариства, винагорода йому виплачується згідно умов даного Договору.

3. Витрати на оплату праці членів Лічильної комісії, а вразі передання функцій Лічильної комісії зберігачу або депозитарію Товариства враховуються в кошторисі витрат на проведення Загальних зборів.

#### **VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ**

1. Члени Лічильної комісії Товариства несуть солідарну відповідальність за наслідки прийнятих рішень, що виходять за межі її повноважень або прийнятих в порушення установленого порядку, за виключенням випадків, коли в момент прийняття рішення вказані особи не могли ні передбачити ні запобігти виникненню таких наслідків. Члени Лічильної комісії Товариства, які подали окрему думку проти рішення, звільняються від відповідальності за таке рішення.

2. Члени Лічильної комісії не вправі розголошувати відомості, що містять комерційну таємницю або становлять конфіденційну інформацію, яка їм стала відома під час виконання своїх повноважень.

3. За не виконання або неналежне виконання своїх обов'язків члени Лічильної комісії несуть відповідальність в порядку передбаченому чинним законодавством України.

## VII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. У випадку, якщо окремі норми цього Положення суперечитимуть чинному законодавству України, вони втрачають чинність та застосовуються відповідні норми законодавства України.

2. Недійсність окремих норм цього Положення не тягне за собою недійсності інших норм Положення та Положення в цілому.

3. Положення набуває чинності з моменту його затвердження Загальними Зборами Товариства.

4. Всі питання, які не врегульовані Статутом Товариства, Положенням і внутрішніми документами Товариства, вирішуються відповідно до чинного законодавства України.

Голова зборів



*Березкіна І.О.*

Березкіна І.О.

Секретар зборів

*Кабаков І.М.*

Кабаков І.М.



Товариство  
Бережне

Прошито,  
Пронумеровано,  
скріплено  
печаткою

5 аркушів  
(4 арк.)

Секретар зборів  
Катаков І.М.