Утверждено
решением Общего собрания акционеров
АО «PORTLATISHSANOAT»
«30» июня 2016 года

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров акционерного общества «PORTLATISHSANOAT»

г. Ташкент – 2016 год

ОГЛАВЛЕНИЕ.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ……3
II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ…….3
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ
РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ
ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ…….....5
IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ…….6
V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ…….8
VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ……..……..10
VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ……...10
VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ……...13
IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ……..13
X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ……14

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «PORTLATISHSANOAT» (АО « PORTLATISHSANOAT») порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" и уставом АО « PORTLATISHSANOAT».

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров в очной (явочной) форме.

1.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через 6 (шесть) месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее — Председатель правления), членами коллегиального исполнительного органа (далее — правление) общества, доверительным управляющим, а также рассматриваются годовой отчет общества отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и иные документы, предусмотренные законом.

1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата проведения общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров определяются наблюдательным советом общества.

1.7. Раскрытие на общем собрании акционеров информации о размере вознаграждений и компенсаций исполнительного органа, наблюдательного совета, а также о распределении чистой прибыли, размера дивидендов, с обоснованием предлагаемого размера, оценки их соответствия принятой в АО дивидендной политике (в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития АО);

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:

а) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

б) реорганизация Общества;

в) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава Наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий.

д) определение предельного размера объявленных акций;

ж) уменьшение Уставного фонда Общества;

з) приобретение собственных акций;

и) утверждение организационной структуры Общества,

к) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии;

л) утверждение годового отчета Общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

м) распределение прибыли и убытков Общества;

н) заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

о) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного в соответствии с законодательством.

п) утверждение регламента Общего собрания акционеров;

р) дробление и консолидация акций;

с) принятие решения о совершении обществом сделок в случаях когда:

- предметом сделки является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;

- при наличии двух и более аффилированных лиц по сделке членов наблюдательного совета общества;

- единогласие наблюдательного совета общества по вопросу совершения крупной сделки не достигнуто, и по решению наблюдательного совета вопрос вынесен на решение общего собрания акционеров.

т) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

у) утверждение положений о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

ф) принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития АО с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов и заслушивание результатов анализа;

х) определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельностьи АО;

ч) определение порядка, условий оказания (получения) и принятия наблюдательным советом решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

ш) определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования

своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видео-конференцсвязи;

щ) определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций инвестиционного консультанта или другие профессиональные участники рынка ценных бумаг;

э) определение (утверждение) порядка покрытия расходов на содержание комитета миноритарных акционеров за счет средств АО (при создании комитета миноритарных акционеров);

III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

3.1.Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три календарных дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. Изменения в сформированный реестр акционеров общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

3.3. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, аудитор общества, члены наблюдательного совета и исполнительных органов общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов общества, а также по назначению исполнительного органа (председатель правления, члены правления) общества, рекомендуется также приглашать указанных лиц)

3.4. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.

3.5. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, а в отношении представителя - также доверенности, заверенной нотариально.

3.6. Руководитель юридического лица - акционера общества осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.7. Представитель акционера - юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью

руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

3.8. В соответствии с реестром акционеров общества, составляется регистрационный список по форме согласно приложению N 1.

Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного общества.

3.9. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение N 2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.

3.10. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: "по доверенности N ___ от "___" по _____ (кол-во) голосующим акциям" и указывается фамилия, имя, отчество представителя (приложения N 3, 3а).

3.11. Номинальный держатель участвует в общем собрании акционеров в соответствии с договором, заключенным с лицом, по поручению которого он держит акции;

3.12. В случае если акция общества находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акционеров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных лиц должны быть надлежащим образом оформлены.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, который определяет:

дату, место и время проведения Общего собрания акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении Общего собрания;

дату формирования реестра акционеров общества для проведения Общего собрания акционеров;

порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

форму и текст бюллетеня для голосования;

4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, едином портале центра по координации и развитию

рынка ценных бумаг (http://openinfo.uz) в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров. Общество обязано письменно уведомить согласно (приложение N 4) представителя государства в письменной форме не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания акционеров. Акционерное общество вправе направлять письменное уведомление акционеру и представителю государства самостоятельно либо через профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором, заключаемым между обществом и профессиональным участником рынка ценных бумаг на оказание соответствующих услуг.

По требованию акционера общество обязано предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров общества, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

Срок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания акционеров устанавливается уставом общества. Акционерам бщества и представителю государства должно быть направлено письменное уведомление о проведении Общего собрания акционеров не позднее чем за 7 дней до даты его проведения.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

наименование и местонахождение (почтовый адрес) и адрес электроной почты общества;

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров общества;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;

порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания.

4.4. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение Наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом, членом коллегиального исполнительного органа, управляющей организацией или управляющим, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, может быть установлен уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

4.5. В случае если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление о проведении общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан

довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.

4.6. Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества (по форме, указанной в приложении N 5) направляются акционерами, владеющими не менее чем одним процентом голосующих акций общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года общества, если Уставом общества не установлен более поздний срок. Указанные акционеры также вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет общества и ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

4.7. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером общества), а также имена акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.8. Наблюдательный совет общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в пункте 4.6. настоящего Положения.

4.9. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 4.6. настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций общества, предусмотренного в п. 4.6 настоящего Положения:
- если данные о кандидатурах в выборные органы общества являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

4.10. Решение наблюдательного совета общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

4.11. Решение наблюдательного совета общества об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизора) общества может быть обжаловано в суд.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании:

- его собственной инициативы;
- письменного требования ревизионной комиссии;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требования (в соответствии с приложением N 6).

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется наблюдательным советом общества не позднее 30 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

5.3. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

5.4. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества.

5.5. В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать имя (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, типа принадлежащих ему акций.

5.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного общего собрания акционеров.

5.7. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требований;
- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции;
- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям актов законодательства.

5.9. Решение наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его .принятия.

5.10. Решение наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5. 11. В случае если в течение 30 дней наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте 5.8. настоящего Положения, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

В этом случае расходы по подготовке к проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

5.12. При рассмотрении вопросов о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета акционерным обществам внеочередные общие собрания акционеров созываются в порядке согласно приложению N 7 к настоящему Положению.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.2. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового общего собрания акционеров. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

6.3. Повторное общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.4. При переносе даты проведения общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на 20 дней акционеры, имеющие право на участие в общем собрании, определяются в соответствии с реестром акционеров, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании.

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

7.1. Рабочими органами общего собрания являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

7.2. Президиум и председатель общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров. При этом в состав президиума общего собрания акционеров по должности входит председатель наблюдательного совета.

7.3. Председатель общего собрания акционеров возглавляет президиум собрания, обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

7.4. Председатель общего собрания руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

7.5. Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования, Наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии общества, исполнительного органа (председателя правления, члены правления).

7.8. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция общества - один голос" (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества и других случаев, предусмотренных законодательством).

7.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением вышеуказанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.

7.10. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.11. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается общим собранием акционеров по предложению наблюдательного совета.

7.12. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента ее избрания общим собранием акционеров до момента избрания (или переизбрания) нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров (годовым или внеочередным).

7.13. 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.

7.14. На общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

7.15. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего общего собрания акционеров:

определяет наличие кворума 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.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.

8.2. Председатель наблюдательного совета предлагает избрать счетную комиссию, президиум и секретариат общего собрания.

8.3. Голосование по утверждению состава президиума общего собрания, созванного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном Уставом общества.

8.4. Порядок ведения общего собрания предусматривает время начала и предполагаемого окончания работы собрания, продолжительность выступлений и перерывов, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.5. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров.

9.2. Секретариат общего собрания:

- протоколирует ход ведения общего собрания;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия общего собрания.

9.3. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры- владельцы голосующих акций общества;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретариат собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения.

9.4. Протокол общего собрания акционеров подписывается председателем и секретариатом общего собрания акционеров.

9.5. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу общего собрания.

9.6. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол общего собрания акционеров.

X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляют наблюдательный совет общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.2. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, отсутствующими на общем собрании, в части, их касающейся.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1
к Положению

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

_____общего собрания акционеров акционерного (отчетного, внеочередного)

общества "_____", проводимого "__"_____" года

NN пп	Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	Номер лицевого счета	Кол-во голосующих акций	Подпись акционера	(Заполняется при наличии представителя)				
					Фам-я, имя, отчество представителя	N доверенности	Дата выдачи доверенности	Кол-во голосующих Акций	Подпись представителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2
к Положению

БЮЛЛЕТЕНЬ N_____*

акционера АО "_____", владеющего_____ голосующими акциями, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров

"____"_____ года

(количество голосов)

N	Вопрос по повестке дня	За	Против	Воздер.
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				

Фамилия, инициалы _____ _____
(роспись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3
к Положению

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____

акционер АО _____ владеющий (ая) _____ шт. простых акций (и _____ шт. привилегированных акций), _____, доверяю представлять мои интересы на собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне акциями

Мой адрес: Адрес представителя

_____ _____
_____ _____
_____ _____

Паспорт Паспорт
серия _____ N _____ серия _____ N _____
выдан_____ выдан_____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

Доверенность действительна с ___ _____ 20 _г. по _____20__г.

Подпись акционера _____ Дата_____

Личную подпись акционера _____
удостоверяю:

Нотариус_____

Подпись _____ Дата _____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3а
к Положению

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я,_____

руководитель (директор, председатель) _____,
(наименование юр. лица)

являющегося акционером АО _____, владеющего (ая) _____ шт. обыкновенных акций (и _____ шт. привилегированных акций), _____, доверяю представлять интересы _____на собрании акционеров при
(наименование юр. лица)
голосовании всеми принадлежащими акциями
гражданину_____

Адрес акционера: Адрес представителя

_____ _____
_____ _____
_____ _____

Банковские реквизиты: Паспорт серия _____ N __

_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____
_____ _____

Доверенность действительна с___ _____ 20 _г. по_____20__г.

Подпись руководителя _____ Дата_____
М.П.

Личную подпись акционера _____,
удостоверяю:

Нотариус_____

Подпись _____ Дата _____
М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4
к Положению

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____,

АО "_____ ", расположенное по адресу _____, телефон _____, извещает Вас, что "___"_____ 20____г. в _____час. _____мин. по адресу _____ состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, будет составляться по состоянию на_____ 20__ г..

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

1.
2.
3.
...

В период проведения общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров:

1.
2.
3.
...

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности. наблюдательный совет АО "_____"

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5
к Положению

АО "_____"

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА _____

о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка предложения).

_____
_____
__
_____
__
_____
__
_____

Количество акций всего_____
в том числе

количество голосующих акций _____ (не менее 1 % от общего числа голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф.И.О._____ _____
(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6
к Положению

АО "_____"

ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА _____
о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного собрания акционеров).

_____

_____

_____

_____

Количество акций всего
в том числе

количество голосующих акций _____ (не менее 5% от общего числа голосующих акций АО)

(наименование организации)

Ф. И. О. _____ _____
(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ N 7
к Положению

ПОРЯДОК
организации проведения внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета

1. Настоящей Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" в целях оказания практической помощи акционерам в обеспечении защиты их прав по участию в управлении акционерным обществом, недопущению ущерба их интересам в связи с некомпетентным и недобросовестным управлением текущей деятельностью акционерного общества.

2. Основанием для созыва внеочередного общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности наблюдательного совета являются:

- решение наблюдательного совета;
- требование ревизионной комиссии или аудитора общества;
- требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 5% голосующих акций общества на дату предъявления требования.

3. Мотивами требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

- несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, Устава, решений общего собрания акционеров;
- причинение обществу убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности производства, неоправданным сокращением объемов производства и реализации продукции, работ, услуг;
- наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) общества, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.

4. Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров подается в наблюдательный совет общества и должно содержать вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием конкретных мотивов и их обоснованием.

В требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава наблюдательного совета.

Включение в повестку для собрания вопросов избрания нового состава наблюдательного совета осуществляется на общем собрании только после

положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего наблюдательного совета.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию, имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, вида (типа) принадлежащих ему акций.

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующими его созыва.

5. Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и обязан обеспечить созыв собрания не позднее, чем через 30 дней с момента представления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров или в течение 10 дней дать мотивированный отказ в его созыве.

Решение наблюдательного совета о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента его принятия.

6. Решение наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

В случае если в течение установленных сроков наблюдательным советом не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.