

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
Внеочередным общим  
собранием акционеров  
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»  
от 02 июня 2016г.  
Протокол №1

**ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ**  
**В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**  
**АКЦИОНЕРНОЙ КОМПАНИИ «XALQARO HAMKORLIK MARKAZI»**

г. Ташкент 2016 год

Старая редакция	Новая редакция
<p style="text-align: center;"><b>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» от 06.05.2014г. №ЗРУ-370 (далее - Закон), Типовым положением об Общем собрании акционеров, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 22.08.1998 г. №361 и Уставом АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» (далее - Компания).</p> <p>Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» (далее - Общее собрание акционеров), порядок его проведения и принятия решений.</p> <p>1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Компании. Компания обязана ежегодно проводить Общее собрание акционеров (годовое Общее собрание акционеров) в очной (явочной) форме.</p> <p>1.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.</p> <p>На Годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии Компании, а также рассматриваются годовой отчет Компании и иные документы в соответствии с абзацем <u>тринадцатым</u> части первой статьи 59 Закона.</p> <p>1.4. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.</p> <p>1.5. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом Компании.</p> <p>1.6. Вопросы, не регламентированные в настоящем Положении, регулируются действующим законодательством.</p> <p style="text-align: center;"><b>II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi», порядок его проведения и принятия решений.</p> <p>2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее – Закон), иными нормативно-правовыми актами, Кодексом корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления от 31.12.2015 г. № 9 и уставом АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi» (далее - Компания).</p> <p>3. Компания обязана ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.</p> <p>4. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии Компании, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с руководителем правления, а также рассматриваются годовой отчет Компании, отчеты правления и наблюдательного совета Компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании и иные документы в соответствии с законодательством.</p> <p>5. Проводимые помимо годового общего собрания акционеров являются внеочередными.</p> <p>6. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению общего собрания акционеров устанавливаются наблюдательным советом Компании.</p> <p style="text-align: center;"><b>II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО</b></p>

<b>СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>	<b>СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b>
<p>2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• внесение изменений и дополнений в Устав Компании или утверждение Устава Компании в новой редакции;</li> <li>• реорганизация Компании;</li> <li>• ликвидация Компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</li> <li>• определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Компании, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;</li> <li>• определение предельного размера объявленных акций;</li> <li>• уменьшение уставного капитала Компании;</li> <li>• приобретение собственных акций;</li> <li>• утверждение организационной структуры Компании, образование исполнительного органа Компании, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;</li> <li>• избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;</li> <li>• утверждение годового отчета Компании, годового бизнес-плана Компании;</li> <li>• распределение прибыли и убытков Компании;</li> <li>• заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией;</li> <li>• принятие решения о неприменении преимущественного права на приобретение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, предусмотренного законодательством;</li> <li>• утверждение регламента Общего собрания акционеров;</li> <li>• дробление и консолидация акций;</li> <li>• принятие решения о совершении Компанией крупных сделок с аффилированными лицами</li> </ul>	<p>7. К компетенции общего собрания акционеров относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- внесение изменений и дополнений в устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции;</li> <li>- реорганизация Компании;</li> <li>- ликвидация Компании, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;</li> <li>- определение количественного состава наблюдательного совета Компании, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;</li> <li>- определение предельного размера объявленных акций;</li> <li>- уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Компании;</li> <li>- приобретение собственных акций;</li> <li>- утверждение организационной структуры Компании;</li> <li>- избрание членов ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии;</li> <li>- утверждение годового отчета и стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Компании;</li> <li>- распределение прибыли и убытков Компании;</li> <li>- заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии Компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией;</li> <li>- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона;</li> <li>- утверждение регламента общего собрания акционеров;</li> <li>- дробление и консолидация акций;</li> <li>- принятие решения о совершении Компанией крупной сделки и сделки с аффилированным лицом Компании в случаях, определенных в соответствии с законодательством;</li> </ul>

<p>Компании в случаях, предусмотренных законодательством;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>решение иных вопросов в соответствии с законодательством.</li> </ul> <p>2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение правления Компании.</p> <p>2.3. Решение по вопросам, указанным в абзацах втором-четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59 и частях второй и третьей статьи 84 Закона принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).</p> <p><b>III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.</b></p> <p><b>РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ</b></p> <p>3.1. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Компании, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>3.2. По требованию акционера Компания обязана предоставить ему информацию о включении его в реестр акционеров Компании, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>3.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Компании, 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.</p> <p>3.4. Компания обязана уведомить представителя государства в письменной форме не позднее, чем за семь дней до даты проведения Общего собрания акционеров.</p> <p>3.5. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Компании;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>принятие решения о принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждении формы сообщения;</li> <li>утверждение положений об органах управления Компании, в том числе о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;</li> <li>принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Компании с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов и заслушивание результатов анализа;</li> <li>определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Компании;</li> <li>определение порядка, условий оказания (получения) и принятия наблюдательным советом решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;</li> <li>определение (утверждение) порядка голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведению общего собрания в режиме видео-конференцсвязи;</li> <li>определение (утверждение) порядка привлечения независимых экспертов для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций (например, инвестиционный консультант и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг);</li> <li>принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;</li> <li>утверждение годового бизнес-плана Компании;</li> <li>установление требований к форме и содержанию доклада (отчета) органов управления и контроля Компании, отчитывающихся на общем собрании акционеров, определение длительности общего собрания;</li> <li>решение иных вопросов в соответствии с законодательством и уставом Компании.</li> </ul> <p>8. Решения по вопросам, указанным в абзацах втором-четвертом, шестом,</p>
--	--

- дату, время и место проведения Общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров Компании;
- 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.

3.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Компании, заключение ревизионной комиссии Компании и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Компании, заключение наблюдательного совета Компании о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с председателем правления, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Компании, или проект устава Компании в новой редакции.

3.7. 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.

3.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Компании вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественного состава

тринадцатом пункта 7 настоящего положения, частях второй и третьей статьи 84 и части пятой статьи 88 Закона принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

9. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном капитале Компании за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций Компании.

10. Решение по остальным вопросам принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

11. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательному совету и правлению Компании.

### **III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ.**

#### **РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ**

12. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Компании, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров.

13. По требованию акционера Компания обязана представить ему информацию о включении его в реестр акционеров, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

14. Изменения в сформированный реестр акционеров Компании могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании, в

<p>этого органа.</p> <p>3.9. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.</p> <p>3.10. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.</p> <p>3.11. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании, в том числе в случае самовыдвижения, указываются имя кандидата, количество и тип принадлежащих ему акций (в случае, если кандидат является акционером Компании), а также имена (наименование) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.</p> <p>3.12. Наблюдательный совет Компании 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 десяти дней после окончания срока, установленного в статьях 3.8. и 3.9. настоящего Положения. Вопрос, внесенный акционерами (акционером), 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 Компании, за исключением случаев, когда:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный статьей 3.8. настоящего Положения;</li> <li>• акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного статьей 3.8. настоящего Положения количества голосующих акций Компании;</li> <li>• данные, предусмотренные статьей 3.10. настоящего Положения, являются</li> </ul>	<p>порядке, установленном законодательством.</p> <p>15. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Компании, их полномочные представители, счетная комиссия, сотрудники службы внутреннего аудита, представитель аудиторской организации, которая проводила аудиторскую проверку, члены наблюдательного совета, правление, члены ревизионной комиссии, а также представитель комитета миноритарных акционеров (при наличии) и др. по приглашению председателя общего собрания акционеров.</p> <p>16. Члены правления, представители наблюдательного совета и ревизионной комиссии, а также представители аудиторской организации должны лично принимать участие на годовом общем собрании акционеров с отчетами своих органов.</p> <p>17. Кандидаты в члены наблюдательного совета, ревизионной комиссии и на должность Председателя Правления Компании могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.</p> <p>18. Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в уведомлении о проведении собрания.</p> <p>19. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).</p> <p>20. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем</p>
--	---

<p>неполными;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• предложения не соответствуют требованиям Закона.</li> </ul> <p>3.13. Мотивированное решение наблюдательного совета Компании 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 Компании направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.</p> <p>3.14. Решение наблюдательного совета Компании 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 Компании может быть обжаловано в суд.</p> <p><b>IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров наблюдательный совет Компании, а в случаях, предусмотренных законодательством другие лица, созывающие Общее собрание, определяют:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• дату, время и место проведения Общего собрания;</li> <li>• повестку дня Общего собрания;</li> <li>• дату формирования реестра акционеров Компании для проведения Общего собрания;</li> <li>• порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении Общего собрания;</li> <li>• перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания;</li> <li>• форму и текст бюллетеня для голосования.</li> </ul> <p>4.2. Не допускается включение в повестку дня Общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).</p>	<p>собрании акционеров или лично принять участие в нем.</p> <p>21. 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.</p> <p>22. Руководитель юридического лица - акционера Компании осуществляет свои полномочия на общем собрании по должности на основании правового акта о назначении его на должность и документа, удостоверяющего личность.</p> <p>23. 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 (при наличии печати).</p> <p>24. В случае если акция Компании находится в общей долевой собственности нескольких лиц, то полномочия 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.</p> <p>25. В соответствии с реестром акционеров Компании, сформированным для проведения общего собрания акционеров, составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.</p> <p>26. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Компании.</p> <p>27. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение № 2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным</p>
---	--

4.3. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.

#### **V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Компании на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании на дату предъявления письменного требования.

5.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, осуществляется наблюдательным советом Компании не позднее тридцати дней со дня представления письменного 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 Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании.

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.

реестра акционеров Компании.

28. 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 № \_\_\_ от «\_\_\_» по \_\_\_\_\_ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

#### **IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

29. Для качественной подготовки и проведения общего собрания акционеров в срок, установленный в пункте 3 настоящего положения правление совместно с корпоративным консультантом (при наличии) осуществляет следующее:

- заключает договора с аудиторскими организациями, выбранными решением наблюдательного совета Компании по проведению аудиторской проверки, в том числе составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита с указанием в договоре конкретных сроков завершения проверки;

- обеспечивает публикацию ежегодной финансовой отчетности, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита не позднее, чем за две недели до даты проведения годового общего собрания.

Правление также разрабатывает (подготавливает):

- проекты регламента проведения общего собрания акционеров, распределения чистой прибыли (покрытия убыток) с приложением обоснования по каждому направлению и других документов подлежащих рассмотрению общим собранием акционеров, а также предложения по созданию счетной



<p>5.6. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>5.7. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров наблюдательным советом Компании должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.</p> <p>5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, может быть принято в случаях, если:</p> <p>5.9. акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного статьей 5.1. настоящего Положения количества голосующих акций Компании;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров;</li> <li>• вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона.</li> </ul> <p>5.10. Решение наблюдательного совета Компании о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.</p> <p>5.11. Решение наблюдательного совета Компании об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.</p> <p>5.12. В случае, если в течение установленного срока наблюдательным советом Компании не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания</p>	<p>комиссии. Обобщает поступившие со стороны акционеров предложения для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе информацию о выдвинутых кандидатах в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Компании и др.;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- годовой отчет и годовой бизнес-план Компании, а также проект стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности Компании;</li> <li>- отчет правления о выполнении параметров бизнес - плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании;</li> <li>- проводит конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки и др.</li> </ul> <p>30. Правление после разработки (подготовки) материалов, указанных в части второй пункта 29 настоящего Положения вносит их в наблюдательный совет для рассмотрения.</p> <p>31. Подготовку к проведению общего собрания акционеров проводит наблюдательный совет, который определяет:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дату, место и время проведения общего собрания акционеров;</li> <li>- повестку дня общего собрания акционеров;</li> <li>- дату составления реестра акционеров Компании для оповещения акционеров и проведения общего собрания акционеров;</li> <li>- порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания акционеров;</li> <li>- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров;</li> <li>- форму и текст бюллетеня для голосования.</li> </ul> <p>32. Дата проведения общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за десять и более чем за тридцать дней со дня принятия решения о его проведении.</p> <p>33. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на</p>
---	---

акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Компании.

## **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 Компании.

6.2. 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 сорока процентами голосов размещенных голосующих акций Компании.

6.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные законодательством.

6.5. При переносе даты проведения Общего собрания акционеров в связи с отсутствием кворума менее чем на двадцать 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: председатель, счетная комиссия,

официальном веб-сайте Компании, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (согласно приложению №3), не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

34. Компания вправе направлять письменное уведомление акционеру самостоятельно либо через профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором, заключаемым между Компанией и профессиональным участником рынка ценных бумаг на оказание соответствующих услуг.

35. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Компании;

- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

- дату формирования реестра акционеров Компании;

- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

36. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Компании, заключение ревизионной комиссии Компании и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Компании, сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Компании, или проект устава Компании в новой редакции, а также стратегия развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период и иная необходимая информация по повестке дня, в том числе позиция наблюдательного совета относительно повестки дня общего

секретарь.

7.2. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета Компании, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета Компании.

7.3. 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 Компании 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 Компании, члены ревизионной комиссии Компании, члены правления Компании, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.8. Счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие 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 Компании бюллетени для голосования.

#### **VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ**

8.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

собрания.

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

38. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании, в срок не позднее девяносто дней после окончания финансового года Компании вправе вносить предложения (по форме, указанной в приложении №4) по повестке дня годового общего собрания акционеров, в том числе по распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров в установленном порядке.

39. 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.

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

41. Наблюдательный совет Компании 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 38 настоящего положения.

42. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для

Право на участие в Общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.

8.2. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на Общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

8.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

8.4. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета Компании.

8.5. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

8.6. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются наблюдательным советом Компании, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не наблюдательным советом Компании.

Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

8.7. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Компании, дату, время и место проведения Общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очередность его рассмотрения, варианты голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование,

голосования по выборам в органы управления и контроля Компании, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 38 настоящего положения;

- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Компании, предусмотренного в пункте 38 настоящего положения;

- если данные о кандидатурах в органы управления и контроля Компании являются неполными;

- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

43. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Компании не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

44. Решение наблюдательного совета Компании о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Компании направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

45. Решение наблюдательного совета Компании об отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в органы управления и контроля Компании может быть обжаловано в суд.

#### **V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

46. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета Компании на основании:

- его собственной инициативы;

- требования ревизионной комиссии;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5%

<p>выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).</p> <p>8.8. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена наблюдательного совета или ревизионной комиссии Компании бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.</p> <p>8.9. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.</p> <p>8.10. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в статье 8.9. настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.</p> <p>8.11. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, подписываемый членами счетной комиссии.</p> <p>8.12. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив Компании на хранение.</p> <p>8.13. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.</p> <p>8.14. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также</p>	<p>голосующих акций Компании на дату предъявления требования (в соответствии с приложением № 5).</p> <p>47. Мотивами требований о проведении внеочередного общего собрания акционеров по вопросам досрочного прекращения полномочий наблюдательного совета являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- несоблюдение законодательства Республики Узбекистан, устава, решений общего собрания акционеров;</li> <li>причинение Компании убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности Компании, неоправданным сокращением реализации работ и услуг;</li> <li>- наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) Компании, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.</li> </ul> <p>48. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. В случае, если созыв внеочередного общего собрания акционеров обусловлен внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов наблюдательного совета, требовании о созыве такого собрания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава наблюдательного совета.</p> <p>49. Наблюдательный совет Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании.</p>
--	--

доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

## **IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

9.1. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания.

9.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Компании;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;
- председатель и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания.

9.3. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, решения, принятые собранием.

## **X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

10.1. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют наблюдательный совет Компании, 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 №1;

Приложение №2;

Приложение №3;

Приложение №3а;

Приложение №4;

50. 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.

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

52. В течение 10 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, о созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом Компании должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

53. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Компании, может быть принято в случаях, если:

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного частью первой настоящего пункта количества голосующих акций Компании;

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции общего собрания акционеров;

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям законодательства.

54. 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 рабочих дней с момента его принятия.

55. Решение наблюдательного совета об отказе от созыва внеочередного общего

<p>Приложение №5;          Приложение №6;          Приложение №7;</p>	<p>собрания акционеров может быть обжаловано в суд.</p> <p>56. В случае если в течение установленного пунктом 52 настоящего положения срока наблюдательным советом Компании 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.</p> <p>В этом случае расходы по подготовке к проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Компании.</p> <p>57. Подготовку к проведению внеочередного общего собрания акционеров проводит наблюдательный совет, либо в случаях установленных законодательством лицо, созывающее общее собрание акционеров в порядке, установленном настоящим положением.</p> <p style="text-align: center;"><b>VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>58. 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 Компании.</p> <p>59. В случае, если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум собрания определяется от количества представленных простых акций, а подсчет голосов по указанным вопросам производится от общего количества голосующих простых и привилегированных акций.</p> <p>60. Если в течение более чем 120 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.</p>
---	--

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

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном настоящим положением.

62. 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**

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

64. Президиум и председатель общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета Компании, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов наблюдательного совета Компании.

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

66. Председатель общего собрания акционеров вправе разрешить проведение аудио и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет.

67. 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.



	<p>68. Председатель общего собрания подписывает протокол общего собрания.</p> <p>69. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом Компании создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.</p> <p>70. В случае привлечения независимых экспертов для выполнения функций счетной комиссии работу счетной комиссии осуществляют они.</p> <p>71. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии Компании, директор Компании, а также лица, выдвигаемые на эти должности.</p> <p>72. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета Компании.</p> <p>73. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.</p> <p>74. При голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.</p> <p>В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в абзаце первом данного пункта в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.</p> <p>75. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом</p>
--	---

	<p>Компании создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.</p> <p>76. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- на основании реестра составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;</li> <li>- выдает бюллетени для голосования и иные материалы общего собрания, ведет учет выданных бюллетеней.</li> <li>- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;</li> <li>- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;</li> <li>- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;</li> <li>- предоставляет акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимой информации по повестке дня;</li> <li>- определяет наличие кворума общего собрания акционеров;</li> <li>- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;</li> <li>- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;</li> <li>- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;</li> <li>- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;</li> <li>- составляет протокол об итогах голосования;</li> <li>- передает в архив бюллетени для голосования.</li> </ul> <p><b>VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>77. Порядок ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров.</p> <p>78. Председатель наблюдательного совета предлагает избрать президиум и секретаря (секретариат) общего собрания, а также состав счетной комиссии.</p>
--	---

79. 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.

80. 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.

81. На общем собрании акционеров подробно раскрывается (объявляется) информация о размере вознаграждений и компенсаций правления, наблюдательного совета, а также о распределении чистой прибыли, размера дивидендов, с обоснованием предлагаемого размера, оценки их соответствия принятой Компанией дивидендной политике (в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Компании).

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

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

84. Компания предоставляет лицу, принимавшему участие в общем собрании акционеров, возможность произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

#### **IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

85. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров. В качестве секретаря общего собрания акционеров могут избираться (вступать) Корпоративный консультант Компании.

	<p>86. Секретариат общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- протоколирует ход ведения общего собрания;</li> <li>- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;</li> <li>- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров.</li> </ul> <p>87. В протоколе общего собрания акционеров указываются:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;</li> <li>- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Компании;</li> <li>- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;</li> <li>- председатель (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания;</li> <li>- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые общим собранием решения;</li> <li>- в случае проведение аудио и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет, также указывается данная информация.</li> </ul> <p>88. Оба экземпляра протокола общего собрания акционеров подписываются председательствующим на общем собрании и секретарем общего собрания акционеров.</p> <p>89. Протоколы счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу общего собрания.</p> <p>90. После подписания протокола общего собрания акционеров счетная комиссия передает в архив Компании 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.</p> <p style="text-align: center;"><b>X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b></p> <p>91. Решения, принятые общим собранием</p>
--	--

	<p>акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- их оглашения после окончания общего собрания акционеров;</li> <li>- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение двух рабочих дней с даты возникновения существенного факта.</li> </ul> <p>92. В случае нахождения акций Компании в листинге фондовой биржи, Компания обязана также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.</p> <p>93. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляет наблюдательный совет Компании, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.</p> <p>94. Решения общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на общем собрании акционеров, в части, их касающейся.</p> <p style="text-align: center;"><b>XI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ</b></p> <p>95. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения несут ответственность в установленном порядке.</p> <p>96. Если отдельные статьи настоящего Положения вступают в противоречие с действующим законодательством Республики Узбекистан и/или Уставом Компании, эти статьи утрачивают силу и в части регулируемых этими статьями вопросов следует руководствоваться нормами действующего законодательства Республики Узбекистан и/или Устава Компании до момента внесения соответствующих изменений в настоящее Положение.</p>
--	--

(Приложения в новой редакции)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**

к Положению об Общем собрании акционеров  
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

**РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК**

**Очередного (внеочередного) общего собрания акционеров АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi», проводимого «\_» \_\_\_\_\_ 201\_ года.**

№	Ф.И.О. (наименование акционера )	Кол-во гол-их акций	Подпись акционера	Заполняется при наличии представителя				
				Ф.И.О. представителя	Номер довереннос ти	Дата выдачи доверенно сти	Коли-во гол-их акций	Подпись представи теля
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Всего зарегистрированных участников Общего собрания акционеров \_\_\_\_\_ человек, обладающих в совокупности \_\_\_\_\_ шт. голосующих акций

Наличие кворума (в процентах от общего числа голосующих акций) \_\_\_\_\_ %.

Члены счетной комиссии: \_\_\_\_\_ Ф.И.О.

(подпись)

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

(подпись)

\_\_\_\_\_ Ф.И.О.

(подпись)

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к Положению об Общем собрании акционеров  
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

БЮЛЛЕТЕНЬ № \_\_\_\_\_\*.

Полное наименование акционера юридического лица  
(Ф.И.О. акционера физического лица) \_\_\_\_\_,  
владеющего \_\_\_\_\_ штук голосующих акций, для голосования на годовом  
(внеочередном) общем собрании акционеров «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года АК «Xalqaro  
Hamkorlik Markazi», проводимом по адресу: \_\_\_\_\_,  
время проведения собрания: \_\_: \_\_ ч.

Количество голосов для голосования по вопросам повестки дня - \_\_\_\_\_

При голосовании по вопросам повестки дня необходимо выбрать один из вариантов голосования «за», «против» или «воздержались» (способы выбора варианта: X, √ или вписать в определенную ячейку количество голосов), за исключением голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета.

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	За	Против	Воздержался

Количество голосов для голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета (количество принадлежащих Вам голосов необходимо умножить на число лиц, которые должны быть избраны в наблюдательный совет общества) - \_\_\_\_\_.  
При этом, Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование:		За (Количество голосов, отданных за кандидата в члены Наблюдательного совета)
	Ф.И.О. кандидата в члены Наблюдательного совета	Сведения о кандидатах с членами Наблюдательного совета	

Фамилия, инициалы \_\_\_\_\_  
(подпись)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

\* Указывается номер акционера по Регистрационному списку.

## ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Положению об Общем собрании акционеров  
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

### УВЕДОМЛЕНИЕ

о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров  
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

Уважаемый (ая) \_\_\_\_\_, АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi», расположенное по адресу: \_\_\_\_\_, контактный телефон: \_\_\_\_\_, извещает Вас, что «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_ ч. \_\_\_ мин. по адресу \_\_\_\_\_ состоится годовое (внеочередное) общее собрание акционеров АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi».

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Регистрация акционеров, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с \_\_\_ ч. \_\_\_ мин. и продолжится до \_\_\_ ч. \_\_\_ мин.

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

- 1.
- 2.
- 3.

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

- 1.
- 2.
- 3.

Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт, а представителям акционеров – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз. (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

**Наблюдательный совет**

**АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»**



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 4**  
*к Положению об Общем собрании акционеров*  
**АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»**

**АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»**

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

акционера \_\_\_\_\_  
о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров

Количество принадлежащих акций:

\_\_\_\_\_ штук простых

\_\_\_\_\_ штук привилегированных.

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его постановки):

---

---

---

---

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

---

---

---

Выдвигаемые кандидаты в члены Ревизионной комиссии (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

---

---

---

Выдвигаемые кандидаты в правление (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись, дата)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 5**

к Положению об Общем собрании акционеров  
АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»

**АК «Xalqaro Hamkorlik Markazi»**

**ТРЕБОВАНИЕ**

о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Ф.И.О. (Наименование) лица, требующего созыва собрания:

\_\_\_\_\_ (в случае выдвижения требования со стороны члена ревизионной комиссии, это следует также отразить в данной графе)

Количество принадлежащих акций (заполняется в случае выдвижения требования акционером):

\_\_\_\_\_ штук простых

\_\_\_\_\_ штук привилегированных.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного общего собрания акционеров):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его внесения):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ (подпись, дата)