

(неофициальный перевод)

Положение
об Общем собрании акционеров
АО «Узбекэкспертиза»

(новая редакция)

Содержание

1. Общие положения
 2. Полномочия Общего собрания акционеров
 3. Право участия в Общем собрании акционеров. Регистрация акционеров и их уполномоченных представителей.
 4. Подготовка к ежегодному Общему собранию акционеров.
 5. Подготовка к внеочередному общему собранию акционеров.
 6. Кворум Общего собрания.
 7. Рабочие органы Общего собрания.
 8. Порядок проведения Общего собрания.
 9. Протокол Общего собрания акционеров.
 10. Исполнение решений Общего собрания акционеров.
 11. Заключительные положения.
- Приложения.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и полномочия общего собрания акционеров Акционерного общества "Узбекэкспертиза" (далее по тексту – Общество), устанавливает сроки и условия организации, созыва и проведения Общего собрания акционеров, а также регулирует порядок принятия решений.

1.2. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.3. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров", другими нормативно-правовыми актами и Уставом Общества.

1.4. Общество обязано проводить ежегодное (очередное) общее собрание акционеров. Ежегодное общее собрание акционеров должно проводиться не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.5. На ежегодном (очередном) общем собрании акционеров решаются следующие вопросы:

- Избрание Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии (если таковые имеются);
- Продление, пересмотр или расторжение договора с председателем и членами правления Общества;
- Утверждение годового отчета Общества, отчета Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества о предпринятых/предпринимаемых мерах для достижения стратегии развития Общества;
- Распределение прибыли и убытков Общества;
- В необходимых случаях другие вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с законодательством Республики Узбекистан, Уставом Общества и настоящим Положением.

1.6. Собрания акционеров, проводимые помимо ежегодного общего собрания, считаются внеочередными собраниями акционеров.

1.7. Дата и порядок проведения общего собрания акционеров, порядок уведомления акционеров о проведении собрания, а также перечень материалов (информации), которые будут предоставлены акционерам для подготовки к общему собранию, определяются Наблюдательным советом Общества. В случае, если собрание акционеров созывается по инициативе акционера (акционеров), эта информация также будет учитывать инициативу акционеров.

II. ПОЛНОМОЧИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. В компетенцию общего собрания акционеров входят следующие вопросы:

2.1.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение нового устава Общества;

2.1.2. Реорганизация Общества;

2.1.3. Ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточных и окончательных ликвидационных балансов;

- 2.1.4. Определение численного состава Наблюдательного совета и Комитета миноритарных акционеров, избрание их членов и досрочное прекращение полномочий членов;
- 2.1.5. Избрание исполнительного органа Общества, продление срока трудового договора с ним, его пересмотр или расторжение;
- 2.1.6. Определение максимального количества выпущенных акций;
- 2.1.7. Снижение уставного капитала Общества и внесение соответствующих изменений в устав;
- 2.1.8. Выкуп размещенных акций Общества;
- 2.1.9. Утверждение организационной структуры Общества;
- 2.1.10. Рассмотрение и утверждение суммы средств на стимулирование органов управления Общества в случае выполнения основных параметров, установленных бизнес-планом на конец года, в порядке, установленном законодательством;
- 2.1.11. Утверждение годового отчета Общества, бизнес-плана, а также стратегии развития Общества на среднесрочную и долгосрочную перспективу, с конкретными сроками, исходя из основных направлений и целей деятельности;
- 2.1.12. Распределение прибыли и убытков Общества;
- 2.1.13. Рассмотрение отчетов Наблюдательного совета по вопросам, входящим в его компетенцию, в том числе о соблюдении требований законодательства, касающихся управления Обществом;
- 2.1.14. Принятие решений об отказе от привилегированных прав в соответствии с Законом Республики Узбекистан "О акционерных обществах и защите прав акционеров" и настоящим уставом;
- 2.1.15. Утверждение регламента общего собрания акционеров;
- 2.1.16. Принятие решения о дроблении и консолидации акций;
- 2.1.17. Принятие решения о заключении крупной сделки, если на дату принятия решения о сделке стоимость имущества составляет более 50% чистых активов Общества в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан "О акционерных обществах и защите прав акционеров";
- 2.1.18. Принятие решения о заключении сделок с аффилированным лицом Общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан "О акционерных обществах и защите прав акционеров";
- 2.1.19. Принятие решения о соблюдении Кодекса корпоративного управления и рекомендаций для государственных организаций, а также утверждение формы раскрытия информации;
- 2.1.20. Утверждение положений о руководящих и контрольных органах Общества, включая внутренний контроль, политику дивидендов, информационную политику и порядок действий в случае конфликта интересов.
- 2.1.21. Определение размера вознаграждения и (или) компенсаций, выплачиваемых исполнительному органу Общества, а также установление предельных сумм указанных выплат в зависимости от стабильных показателей эффективности, установленных Постановлением Кабинета Министров Республики Узбекистан от 28.07.2015 № 207 "О введении критериев оценки эффективности деятельности акционерных обществ с государственным участием и других хозяйствующих субъектов";
- 2.1.22. Определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества;

2.1.23. Установление порядка возмещения расходов на содержание Комитета миноритарных акционеров за счет средств Общества (в случае создания такого Комитета);

2.1.24. Принятие решения о заключении сделок от имени Общества в случаях, предусмотренных законодательством;

2.1.25. Принятие решения о проведении аудиторской проверки, в том числе о проведении аудиторской проверки финансовых отчетов, составленных в соответствии с международными стандартами аудита;

2.1.26. Принятие решения о назначении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, определении максимального размера вознаграждения за ее услуги и заключении (расторжении) договора с этой организацией;

2.1.27. Утверждение Положения "О внутреннем контроле" с целью организации эффективной системы внутреннего контроля в Обществе;

2.1.28. Утверждение выводов о соблюдении Корпоративного управленческого кодекса и рекомендаций по корпоративному управлению для государственных организаций.

2.1.29. Установление ответственности за несоответствие соблюдения Корпоративного управленческого кодекса и рекомендаций по корпоративному управлению для государственных организаций;

2.1.30. Решение других вопросов в соответствии с законодательством.

2.2. Вопросы, входящие в исключительную компетенцию общего собрания акционеров, не могут быть переданы Наблюдательному совету и исполнительному органу Общества для принятия решения.

2.3. Решения по следующим вопросам принимаются на общем собрании акционеров большинством голосов акционеров, представляющих три четверти общего числа акционеров, имеющих право голосовать на собрании:

- Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение нового устава Общества;
- Реорганизация Общества;
- Ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточных и окончательных ликвидационных балансов;
- Определение максимального количества выпущенных акций;
- Прослушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества (если таковая имеется) по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе соблюдение законодательства по управлению Обществом;
- Заключение крупных сделок от имени Общества;
- Заключение сделок с аффилированными лицами Общества.

2.4. Решения по остальным вопросам принимаются большинством голосов акционеров, участвующих в общем собрании, с учетом большинства голосующих акций (простое большинство).

2.5. Общее собрание акционеров обеспечивает партнерство, основанное на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле между акционерами, членами Наблюдательного совета и органами контроля.

2.6. Общее собрание акционеров гарантирует равное отношение ко всем акционерам, независимо от их доли, уровня дохода, пола, расы, религии, национальности, языка, социального происхождения, личного и социального статуса.

III. ПРАВО УЧАСТИЯ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ

3.1. Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, сформированном за три календарных дня до официального объявления даты общего собрания акционеров, имеют право участвовать в общем собрании.

3.2. По требованию акционера, Общество обязано предоставить ему информацию о его включении в реестр акционеров, сформированный для общего собрания.

3.3. Общество предоставляет участнику общего собрания возможность получить копию бюллетеня для голосования, оплаченного за счет собственных средств.

3.4. Изменения и дополнения в реестр акционеров не допускаются, за исключением случаев восстановления нарушенных прав лиц, которые не были включены в реестр на момент его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании в порядке, установленном законодательством.

3.5. В общем собрании акционеров могут участвовать акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, их уполномоченные представители, сотрудники внутренней аудиторской службы Общества, члены счетной комиссии Общества, представитель аудиторской организации, проводившей аудит, а также члены Наблюдательного совета и исполнительного органа Общества (если обсуждаются кандидаты на выборы в Наблюдательный совет и орган контроля Общества), а также Миноритарный акционерный комитет (в случае его наличия) по предложению председателя Наблюдательного совета, другие лица.

3.6. Члены Наблюдательного совета Общества, исполнительного органа, а также представитель аудиторской организации, проводившей аудит, обязаны присутствовать на общем собрании акционеров с отчетом от своего органа.

3.7. Для участия в общем собрании акционеры или их уполномоченные представители должны зарегистрироваться в месте и в сроки, указанные в уведомлении о собрании.

3.8. Для регистрации в общем собрании акционеры, физические лица, должны предоставить паспорт или другой документ, удостоверяющий их личность, а уполномоченные представители — доверенность, заверенную нотариусом.

3.9. Руководитель юридического лица, являющегося акционером, может осуществить свои полномочия на основании юридического документа, подтверждающего его назначение, и документа, удостоверяющего его личность.

3.10. Уполномоченный представитель акционера — юридического лица может участвовать в собрании, если у него есть доверенность, подписанная руководителем организации или другим уполномоченным лицом, с печатью организации.

3.11. Акционер может в любое время заменить своего представителя на общем собрании или лично участвовать в собрании.

3.12. Реестр акционеров для общего собрания составляется в форме, приведенной в **Приложении 1**.

Реестр должен быть упорядочен, пронумерован, прошит и скреплен печатью Общества.

3.13. Во время проведения общего собрания акционеры (их представители) подпишут реестр для голосования, исходя из количества акций, зарегистрированных за каждым акционером в реестре акционеров, и получают бюллетени для голосования (**Приложение 2**).

3.14. Если участник собрания представляет доверенность от одного или нескольких акционеров, он должен указать в реестре и на бюллетене количество голосующих акций, соответствующих этой доверенности, а также фамилию, имя и отчество представителя.

3.15. Номинальный держатель акций может участвовать в общем собрании акционеров по договору с лицом, поручившим ему хранить акции.

3.16. Если акции Общества принадлежат нескольким лицам с долевой собственностью, право голосования на общем собрании может быть осуществлено любым из участников или их уполномоченным представителем, по их желанию. Все полномочия должны быть должным образом оформлены.

3.17. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания может проводиться как с использованием бюллетеней для голосования, так и через информационно-коммуникационные технологии удаленно. При голосовании через информационно-коммуникационные технологии бюллетени для голосования не используются. В этом случае законность решений, принятых по вопросам повестки дня, будет подтверждена электронной цифровой подписью, используемой для регистрации акционеров на собрании.

IV. ПОДГОТОВКА К ЕЖЕГОДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Для качественной подготовки и проведения общего собрания акционеров в срок, указанный в пункте 1.4 настоящего положения, исполнительный орган Общества совместно с корпоративным консультантом выполняет следующие действия:

- Заключение аудиторского контракта с аудиторской организацией, выбранной решением общего собрания акционеров. Этот контракт включает подготовку финансовых отчетов в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, а также установление конкретного срока для завершения внешнего аудита в соответствии с данным контрактом.
- Обеспечение публикации финансовых отчетов, подготовленных в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности, после проведения внешнего аудита, не позднее чем за два недели до даты проведения ежегодного общего собрания акционеров.

Кроме того, исполнительный орган Общества разрабатывает (подготавливает):

- Регламент общего собрания акционеров, включая обоснование распределения чистой прибыли (или покрытия убытков) и других документов, рассматриваемых на общем собрании, а также предложения по формированию комиссии по подсчету голосов.
- Проект повестки дня общего собрания акционеров, предложения по кандидатам на выборы в Наблюдательный совет, а также другие важные материалы.
- Годовой отчет Общества, включая основные направления деятельности и цели Общества, а также стратегию среднесрочного и долгосрочного развития, установленную на определенный срок.
- Реализацию показателей бизнес-плана Общества и отчет исполнительного органа о мерах, предпринятых для достижения стратегии развития, а также проведение тендера на выбор аудиторской организации для проведения аудита.

4.2. Исполнительный орган Общества после разработки (подготовки) материалов, указанных в части 2 пункта 4.1 настоящего Положения, предоставляет их для рассмотрения и обсуждения Наблюдательным советом.

4.3. При подготовке к общему собранию акционеров Наблюдательный совет Общества определяет следующие вопросы:

- дату, место и время проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров для уведомления об общем собрании и проведения собрания;
- порядок уведомления акционеров о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), которые будут предоставлены акционерам при подготовке общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок участия акционеров в общем собрании и голосования, включая возможность участия и голосования дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.4. Дата проведения общего собрания акционеров может быть назначена не менее чем через 21 день и не более чем через 30 дней с момента принятия решения о его проведении.

4.5. Уведомление о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано не позднее чем за 21 день и не более чем за 30 дней до даты проведения общего собрания на Едином корпоративном информационном портале, официальном сайте Общества и в средствах массовой информации, а также отправлено акционерам по электронной почте.

4.6. В уведомлении о проведении общего собрания акционеров должны быть указаны следующие данные:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и электронный адрес Общества;
- дата, время и место проведения общего собрания;
- дата формирования реестра акционеров;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), которые должны быть предоставлены при подготовке к общему собранию;
- порядок участия акционеров в общем собрании и голосовании, включая возможность дистанционного участия и голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.7. При подготовке к общему собранию акционеров информация (материалы), которые должны быть предоставлены акционерам, включает:

- годовой отчет Общества;
- заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- заключение Наблюдательного совета Общества по продлению срока действия контракта с председателем Правления, заключению о возможном расторжении или заключении нового контракта;
- информация о кандидатах в Наблюдательный совет Общества;
- проект изменений и дополнений в устав Общества или проект нового устава Общества;
- мнение Наблюдательного совета по вопросам повестки дня общего собрания.

Список дополнительной информации (материалов), которые обязательно должны быть предоставлены акционерам при подготовке к общему собранию, может быть установлен органом, уполномоченным регулировать рынок ценных бумаг.

Акционеры, которые будут участвовать в общем собрании, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, должны иметь возможность ознакомиться с необходимой информацией (материалами) до начала собрания и в процессе его проведения.

4.8. Если лицо, зарегистрированное в реестре акционеров Общества, является номинальным держателем акций, уведомление о проведении общего собрания отправляется номинальному держателю. Номинальный держатель должен довести данное уведомление до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные законодательными актами или договором с клиентом.

4.9. Предложения акционеров по повестке дня общего собрания акционеров **(в форме, указанной в Приложении 3)** должны быть направлены акционерами, обладающими не менее 1% голосующих акций Общества, не позднее 90 дней после окончания финансового года Общества.

Эти акционеры также имеют право предложить вопросы для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров, а также выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет Общества, при этом их количество не должно превышать количество членов данного органа, за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены Наблюдательного совета. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список кандидатов, предложенных Наблюдательным советом, в срок не позднее трех рабочих дней после даты публикации уведомления о проведении общего собрания акционеров.

4.10. Вопрос, предложенный для включения в повестку дня общего собрания акционеров, должен быть представлен в письменной форме с указанием причин для его включения, а также с указанием имени (наименования) акционера (акционеров), предлагающих вопрос, числа и вида акций, которыми они владеют.

При предложении кандидатов в Наблюдательный совет, включая случай самовыдвижения кандидата, указывается имя (наименование) кандидата, количество и вид акций, которыми он владеет (если кандидат является акционером Общества), а также имя (наименование) акционера (акционеров), выдвигающих кандидата, и количество и вид акций, которыми они владеют.

4.11. Наблюдательный совет Общества должен рассмотреть поступившие предложения и в течение 10 дней, но не позднее срока, установленного пунктом 4.9 настоящего Положения, принять решение о включении этих предложений в повестку дня Общего собрания акционеров или об отклонении их от включения в повестку дня.

4.12. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), а также выдвигаемые кандидаты должны быть включены в повестку дня общего собрания акционеров или в список кандидатов на выборы в Наблюдательный совет Общества, за исключением следующих случаев:

- если не соблюден срок, установленный пунктом 4.9 настоящего Положения;
- если акционеры (акционер) не обладают необходимым количеством голосующих акций, как предусмотрено пунктом 4.9 настоящего Положения;
- если информация, требуемая пунктом 4.10 настоящего Положения, представлена неполно;
- если предложения не соответствуют требованиям законодательства.

4.13. Решение Наблюдательного совета Общества о включении кандидата в список кандидатов на выборы в Наблюдательный совет для голосования, либо об обоснованном отклонении какого-либо вопроса от повестки дня общего собрания акционеров должно быть направлено акционеру (акционерам), предложившему данный вопрос, не позднее трех рабочих дней с момента принятия решения Наблюдательным советом Общества.

4.14. Решение Наблюдательного совета Общества об отклонении вопроса от повестки дня общего собрания акционеров или отказе в включении кандидата в список кандидатов на выборы в Наблюдательный совет может быть обжаловано в суд.

V. ПОДГОТОВКА К ВНЕОЧЕРЕДНОМУ ОБЩЕМУ СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества по следующим основаниям:

- по собственной инициативе;
- на основании письменного требования акционеров, обладающих не менее 5% голосующих акций Общества (см. Приложение 4).

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров должен быть осуществлен Наблюдательным советом Общества не позднее 30 дней с момента подачи письменного требования о его созыве.

5.3. В требовании созвать внеочередное общее собрание акционеров должны быть указаны вопросы, которые необходимо включить в повестку дня, с обоснованием причин их включения.

5.4. Наблюдательный совет Общества или акционеры, обладающие не менее 5% голосующих акций, не вправе изменять описание вопросов, включенных в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров.

5.5. В требовании о созыве внеочередного общего собрания акционеров акционер (акционеры) должен указать свое имя (наименование), а также количество и тип акций, которыми он владеет.

5.6. Требование о созыве внеочередного общего собрания должно быть подписано лицами, подающими это требование.

5.7. Акционеры, владеющие не менее чем 5% голосующих акций общества (акционеры), должны подать требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее чем через 10 дней с момента подачи требования в Совет наблюдателей общества. Совет наблюдателей должен принять решение о проведении собрания или его отклонении в течение этого времени.

5.8. Решение Совета наблюдателей об отклонении требования о проведении внеочередного собрания акционеров может быть принято в следующих случаях:

- Если акционеры, требующие проведения собрания, не обладают достаточным количеством голосующих акций, как указано в пункте 5.1 данного Положения;
- Если ни одно из предложенных вопросов для внесения в повестку дня не входит в компетенцию общего собрания акционеров;
- Если предложенный вопрос не соответствует требованиям законодательства Республики Узбекистан, в частности, закону "О акционерных обществах и защите прав акционеров".

5.9. Решение Совета наблюдателей об отклонении требования или о проведении внеочередного собрания должно быть отправлено лицам, подавшим требование, не позднее чем через три рабочих дня с момента принятия решения.

5.10. Решение Совета наблюдателей об отклонении требования о проведении внеочередного собрания может быть обжаловано в суд.

5.11. Если Совет наблюдателей не принял решение о проведении внеочередного собрания акционеров в течение 10 дней или отклонил требование по основаниям, не предусмотренным пунктом 5.7, акционеры, подавшие требование, могут провести собрание самостоятельно. В таких случаях затраты на подготовку и проведение собрания могут быть покрыты из средств Общества, в соответствии с решением общего собрания акционеров.

5.12. Внеочередное собрание акционеров для рассмотрения вопросов досрочного прекращения полномочий Совета наблюдателей проводится в порядке, установленном **Приложением 5** к настоящему Положению.

5.13. Если внеочередное общее собрание акционеров было созвано акционером (акционерами), имеющим право на это согласно закону, акционер (акционеры) составляет свое решение в письменной форме. В решении указываются имя (Ф.И.О.) акционера (акционеров), должностное лицо, уполномоченное акционером (для юридического лица), и количество голосующих акций, принадлежащих акционеру (акционерам). При принятии решения о созыве внеочередного общего собрания акционеры (акционеры) определяют вопросы, указанные в пункте 4.3 настоящего Положения. В таком случае внеочередное общее собрание акционеров созывается акционерами (акционерами) в порядке, установленном разделом IV настоящих Норм.

При этом:

Информация о проведении внеочередного общего собрания акционеров размещается на официальном веб-сайте Общества по письменному запросу акционера (акционеров), направленному в Управление Общества;

Задание на формирование реестра акционеров Общества предоставляется непосредственно акционером (акционерами) через представление документов, подтверждающих решение о созыве внеочередного общего собрания (копия из депозитарного счета, копия решения о созыве внеочередного общего собрания, уведомление об отклонении проведения собрания) в Центральный депозитарий ценных бумаг для регистрации.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание акционеров считается правомочным для принятия решений (кворумом), если на момент завершения регистрации на собрании присутствуют акционеры (или их представители), обладающие более чем 50% голосующих акций Общества.

6.2. Если кворум не был достигнут в течение 60 минут с момента запланированного начала собрания, будет объявлена новая дата проведения общего собрания акционеров.

6.3. Если собрание не состоялось, то повторно созванное собрание, на момент завершения регистрации, считается правомочным для принятия решений, если на нем присутствуют акционеры (или их представители), обладающие более чем 40% голосующих акций Общества.

6.4. Если на повторно созванном собрании кворум не был достигнут, собрание, созванное по инициативе акционеров, будет признано недействительным, и повторный созыв не будет осуществляться. Собрание, созываемое по инициативе Наблюдательного совета, будет продолжать повторно созываться до тех пор, пока не будет обеспечено полное участие акционеров (или их представителей), обладающих более чем 40% от общего числа голосующих акций Общества.

6.5. Если дата общего собрания акционеров назначена менее чем через 20 дней после того, как собрание не состоялось из-за отсутствия кворума, право на участие в этом собрании будет определяться в соответствии с реестром акционеров, имеющих право участвовать в несостоявшемся собрании.

VII. ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

7.2. Президиум и председатель общего собрания акционеров (если председатель Наблюдательного совета не исполняет эту роль) выбираются на общем собрании акционеров. При этом председатель Наблюдательного совета автоматически входит в состав президиума общего собрания.

7.3. Председатель общего собрания руководит работой президиума собрания, обеспечивает его проведение и обладает всеми необходимыми полномочиями для выполнения своих обязанностей.

7.4. Председатель общего собрания управляет ходом собрания, координирует действия рабочих органов собрания, устанавливает порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступлений докладчиков, дает разъяснения во время собрания и голосования, контролирует порядок в зале.

7.5. Председатель общего собрания имеет право разрешить аудио- и видеозапись собрания и его трансляцию в интернете по запросу акционеров.

7.6. Председатель общего собрания подписывает протокол собрания.

7.7. Для подсчета голосов, регистрации акционеров, участвующих в общем собрании, а также для выпуска бюллетеней для голосования, Наблюдательный совет создает счетную комиссию. Количество и состав членов счетной комиссии утверждаются общим собранием акционеров.

7.8. В составе счетной комиссии должно быть не менее трех человек. Для выполнения функций счетной комиссии могут быть привлечены независимые эксперты. В состав счетной комиссии не могут быть включены члены Наблюдательного совета, члены Управляющего органа Общества, а также кандидаты на эти должности.

7.9. Голосование на общем собрании акционеров проводится по принципу "Одна акция Общества — один голос", за исключением случаев проведения кумулятивного голосования при выборах членов Наблюдательного совета.

7.10. Если голосование осуществляется с помощью бюллетеней, то учитывается только тот вариант, который был выбран в отношении каждого вопроса. Голосовые бюллетени, заполненные с нарушением этого требования, считаются недействительными, и голоса по таким вопросам не учитываются.

7.11. Если в голосовом бюллетене указано несколько вопросов для голосования, то несоответствие вышеупомянутому требованию по одному или нескольким вопросам не приводит к признанию всего бюллетеня недействительным.

7.12. Счетная комиссия является независимым рабочим органом Общего собрания акционеров, выполняющим свои обязанности на постоянной основе, и избирается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета.

7.13. Срок полномочий счетной комиссии начинается с момента ее избрания Общим собранием акционеров и продолжается до тех пор, пока не будет избран новый состав счетной комиссии на очередном (или внеочередном) собрании акционеров.

7.14. При подготовке к Общему собранию счетная комиссия выполняет следующие функции по поручению Наблюдательного совета:

- Составляет список акционеров, имеющих право участвовать в общем собрании;
- Готовит и рассылает бюллетени для голосования и другие материалы, ведет учет выданных бюллетеней.

7.15. Счетная комиссия, избранная на предыдущем общем собрании акционеров, выполняет следующие функции на общем собрании:

- Регистрирует акционеров (и их представителей), участвующих в собрании;
- Ведет учет доверенностей и полномочий, выданных по ним;
- Рассылает бюллетени для голосования и другие материалы для собрания;
- Определяет наличие или отсутствие кворума для проведения собрания.

7.16. Счетная комиссия, утвержденная на проводимом общем собрании акционеров, выполняет следующие функции:

- Определяет наличие или отсутствие кворума на общем собрании;
- Разъясняет вопросы, связанные с правом акционеров (их представителей) участвовать в голосовании;
- Разъясняет порядок голосования по вопросам, вынесенным на голосование;
- Обеспечивает соблюдение установленного порядка голосования и прав акционеров на участие в голосовании;

- Подсчитывает голоса и подготавливает итоговые результаты голосования;
- Составляет протокол результатов голосования;
- Передает бюллетени для голосования в архив Общества.

VIII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

8.1. Порядок проведения общего собрания акционеров (регламент) утверждается для каждого общего собрания в соответствии с настоящим Положением.

8.2. Председатель Наблюдательного совета (в случае отсутствия уважительных причин, один из членов Наблюдательного совета Общества) предлагает утвердить состав президиума и секретаря общего собрания акционеров, а также количество и состав членов избирательной комиссии.

8.3. Решение об утверждении состава президиума, избирательной комиссии и кандидата на должность секретаря общего собрания принимается открытым голосованием большинством голосов акционеров, присутствующих на собрании.

8.4. Порядок проведения общего собрания включает предполагаемое время завершения, продолжительность выступлений, перерывы, последовательность вопросов повестки дня, фамилии и должности докладчиков по вопросам повестки дня, а также порядок голосования и объявления результатов голосования.

8.5. Наблюдательный совет, а также исполнительный орган обязаны представить обоснование размера вознаграждений и компенсаций, а также распределяемой чистой прибыли и размера дивидендов, оценить их соответствие дивидендной политике Общества, если необходимо — объяснить и экономически обосновать направление части чистой прибыли на развитие Общества. Эти вопросы должны быть подробно раскрыты на Общем собрании акционеров.

8.6. В ходе собрания председатель вправе самостоятельно решать актуальные вопросы, исходя из основного принципа: каждый участник может воспользоваться правом выступить по обсуждаемому вопросу в пределах отведенного времени.

8.7. Желаящие участвовать в обсуждении вопросов повестки дня должны подать письменное заявление секретарю собрания с указанием рассматриваемого вопроса.

8.8. После того как все вопросы повестки дня будут обсуждены, решения приняты и результаты голосования объявлены избирательной комиссией, председатель объявляет общее собрание акционеров закрытым.

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров. Корпоративный консультант или сотрудник корпоративного управления могут быть избраны в состав секретариата.

9.2. Секретарь общего собрания:

- Ведет протокол общего собрания;
- Ведет список желающих участвовать в обсуждении вопросов повестки дня на основании письменных заявок;
- По завершении общего собрания в течение десяти дней составляет протокол в двух экземплярах.

9.3. Протокол общего собрания акционеров должен содержать:

- Дату, время и место проведения собрания;
- Общее количество голосов, которыми распоряжаются акционеры — владельцы голосующих акций Общества;

- Количество голосов акционеров, участвующих в собрании;
- Председателя (президиума) и секретаря собрания, повестку дня;
- Основные положения выступлений, вопросы, вынесенные на голосование, результаты голосования и принятые решения. При избрании членов Наблюдательного совета необходимо указать, кто является представителем какого акционера и какой член Наблюдательного совета является независимым.

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

9.5. Протокол избирательной комиссии не утверждается специальным решением собрания, он принимается к сведению и прикладывается к протоколу общего собрания.

9.6. Избирательная комиссия составляет протокол о результатах голосования, который подписывается ее членами. Протокол о результатах голосования включает информацию о наличии кворума на общем собрании акционеров, проведенном, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий на расстоянии. После составления протокола о результатах голосования и подписания протокола общего собрания, бумажные или электронные бюллетени голосования печатаются избирательной комиссией и передаются в архив общества для хранения.

Х. ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Решения, принятые на общем собрании акционеров, и результаты голосования предоставляются акционерам в следующем порядке:

По окончании общего собрания акционеров (при личном участии) или в случае проведения собрания с использованием информационно-коммуникационных технологий на расстоянии, акционеры могут ознакомиться с каждой темой повестки дня общего собрания и принятыми решениями и результатами голосования на электронной платформе оператора, который проводил собрание, сразу после завершения собрания.

После составления протокола общего собрания акционеров в течение двух рабочих дней информация о фактах будет опубликована на официальных веб-сайтах органов, регулирующих рынок ценных бумаг, на сайте "Ташкент" Республиканской Фондовой Бирже и на официальном сайте Общества.

10.2. Протокол общего собрания акционеров, подписанный акционерами, представляется в Исполнительный орган общества для исполнения. Исполнение решений общего собрания акционеров осуществляется Исполнительным органом и Наблюдательным советом в пределах их полномочий, если иное не предусмотрено решением и не отражено в протоколе собрания.

10.3. Контроль за выполнением решений общего собрания акционеров, если в решении не предусмотрено иное, а также если это не отражено в протоколе собрания, осуществляет Наблюдательный совет Общества.

10.4. Решения общего собрания акционеров обязательны для всех акционеров, как для тех, кто участвовал в собрании, так и для тех, кто не участвовал, в соответствующей части.

ХІ. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Положения, несут ответственность в установленном порядке.

11.2. Настоящее Положение вступает в силу после утверждения его общим собранием акционеров.

11.3. В настоящее Положение могут быть внесены изменения и/или дополнения в связи с изменениями действующего законодательства и/или изменениями и дополнениями в Устав Общества.

11.4. В случае внесения изменений в законодательство Республики Узбекистан, если какие-либо положения настоящего Положения противоречат законодательным актам, часть Положения, не противоречащая действующему законодательству, продолжает действовать. Положения настоящего Положения, противоречащие законодательству Республики Узбекистан, теряют силу, и деятельность по этим частям общего собрания акционеров будет регулироваться соответствующими нормами законодательства Республики Узбекистан.

*ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о общем
собрании акционеров
АО «Узбекэкспертиза»*

**Порядок организации внеочередного общего собрания акционеров для
досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета.**

1. Основания для созыва внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета:

- Решение Наблюдательного совета;
- Письменный запрос Комиссии по аудиту Общества;
- Письменный запрос акционера (акционеров), обладающих не менее 5% голосующих акций Общества на дату запроса.

2. Причины, по которым требуется созыв внеочередного общего собрания акционеров:

- Несоответствие действующему законодательству Республики Узбекистан, Уставу Общества, решениям общего собрания акционеров;
- Нанесение ущерба Обществу и имущественным правам акционеров, в том числе значительное ухудшение финансово-хозяйственной деятельности, снижение прибыли, падение рентабельности производства, необоснованное сокращение объемов производства и продажи продукции, работ и услуг;
- Признаки или угрозы экономической несостоятельности (банкротства) Общества, наличие долгов перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами и задолженности по выплате заработной платы сотрудникам.

3. Порядок подачи запроса на созыв внеочередного общего собрания акционеров:

Запрос на созыв внеочередного общего собрания акционеров должен включать точные причины, обоснования для внесения вопроса в повестку дня.

Кроме того, запрос должен включать вопрос о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета и вопрос о выборах нового состава Наблюдательного совета.

Вопросы о выборах нового состава Наблюдательного совета могут быть рассмотрены только после принятия решения о досрочном прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета.

Если запрос подан акционером (акционерами), то в нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество (или название юридического лица), количество и тип акций, принадлежащих этому акционеру (акционерам).

Запрос должен быть подписан лицом (лицами), требующим созыва собрания.

4. Требования к Наблюдательному совету:

Наблюдательный совет не имеет права вносить изменения в текст вопросов, предложенных для повестки дня внеочередного общего собрания акционеров. Внеочередное общее собрание должно быть созвано не позднее чем через 30 дней с момента подачи письменного запроса на его созыв.

Наблюдательный совет должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или об отклонении запроса в течение 10 рабочих дней с момента подачи запроса акционером (акционерами), обладающими не менее 5% голосующих акций.

5. Протест против отказа в созыве внеочередного общего собрания акционеров:

Решение Наблюдательного совета об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть оспорено в суде.

Если Наблюдательный совет не принимает решение о созыве внеочередного собрания в установленный срок или отклоняет запрос, то акционеры, подавшие запрос, могут самостоятельно организовать созыв собрания.