

УТВЕРЖДЕНО
Решением общего собрания акционеров
«Охангарон дон»
27 июля 2016 года
Председатель общего собрания
Меликов У.М.
МП

Положение об Общем собрании акционеров

1. Общие положения.

- 1.1 Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров, порядок проведения собраний и принятия решений.
- 1.2 Общее собрание акционеров является высшим органом управления общества.
- 1.3 Собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов наблюдательного совета общества.
- 1.4 Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).
- 1.5 Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные уставом общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета, ревизора общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с исполнительным органом, а также рассматриваются годовой отчет общества, отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и иные документы в соответствии с абзацами двенадцатым и тринадцатым части первой статьи 59 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»
- 1.6 Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

2. Компетенция общего собрания акционеров.

- 2.1 К компетенции общего собрания акционеров относятся:
- внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;
 - реорганизация общества;
 - ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
 - определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
 - определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности общества;
 - определение предельного размера объявленных акций;
 - увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;
 - уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;
 - приобретение собственных акций;
 - утверждение организационной структуры общества;
 - избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий, а также утверждение положения о ревизоре;
 - утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период, с определением её конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;
 - распределение прибыли и убытков общества;
 - заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизора общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;
 - принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьёй 35 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьёй 34 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- утверждение регламента общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона 35 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением следующих вопросов:

- увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьёй 34 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;
- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;
- образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;
- установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

2.2 Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета и исполнительному органу общества.

3. Принятие решения общим собранием акционеров

3.1 Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

3.2 Подсчет голосов на общем собрании акционеров по вопросу, поставленному на голосование, правом голоса при решении которого обладают акционеры - владельцы простых и привилегированных акций общества, осуществляется по всем голосующим акциям совместно.

3.3 Решение по вопросам, указанным в абзацах втором – четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59 и частях второй и третьей статьи 84 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

3.4 Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку ведения общего собрания акционеров устанавливается настоящим положением, утвержденным решением общего собрания акционеров

Порядок ведения общего собрания акционеров.

Настоящим положением предусмотрено, что Председатель наблюдательного совета общества, председательствует на общем собрании акционеров. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета, его функции осуществляет один из членов наблюдательного совета. Перед открытием общего собрания акционеров Председатель Наблюдательного Совета предоставляет слово счётной комиссии, избранной на предыдущем общем собрании акционеров. Счётная комиссия, согласно регистрационного списка для участия на общем

собрании акционеров, выданных бюллетеней для голосования. подсчета голосов информирует о количестве зарегистрировавшихся акционеров для участия в общем собрании акционеров и определяет наличие кворума общего собрания акционеров. При наличии кворума, председатель Наблюдательного Совета объявляет о наличии полномочий общего собрания акционеров решать вопросы повестки дня и объявляет об открытии общего собрания акционеров. Председатель собрания предлагает кандидатуры для избрания секретаря собрания и членов счётной комиссии. Голосование осуществляется простым голосованием (поднятием руки) при голосовании каждый участник обладает одним голосом. Результаты заносятся в протокол собрания. после рассматриваются вопросы повестки дня общего собрания акционеров, подсчёт голосов и объявление итогов голосования осуществляет счётная комиссия утверждённая на проводимом общем собрании акционеров. голосование проводится после обсуждения всех вопросов бюллетенями для голосования. Предварительные итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование. окончательные итоги доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования в средствах массовой информации не позднее двух дней после проведения общего собрания акционеров. После оглашения предварительных итогов голосования председатель общего собрания объявляет о закрытии общего собрания акционеров.

3.5 Общее собрание акционеров не вправе принимать решение по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также вносить изменения в повестку дня.

3.6 Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом общества, но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

3.7 Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

3.8 Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, ревизор общества, директор общества, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

3.9 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 общества бюллетени для голосования.

3.10 Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов наблюдательного совета общества.

3.11 Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются наблюдательным советом общества, за исключением случаев, когда внеочередное общее собрание акционеров созывается не наблюдательным советом общества. Бюллетень для голосования выдается акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании.

3.12 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.

4. Право на участия в общем собрании акционеров. Регистрация акционеров и их представителей

4.1 Право на участие в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего

собрания акционеров. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя. Право на участие в общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично. Акционер вправе в любое время заменить своего представителя на общем собрании акционеров или лично принять участие в нем.

4.2 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.

4.3 На общем собрании акционеров имеют право присутствовать, без права голоса, лица занимающие должности в органах управления и контроля общества, кандидаты на должности в органах управления и контроля общества, не являющиеся акционерами общества (аудитор общества, члены наблюдательного совета, члены исполнительного органа общества, руководители и специалисты структурных подразделений общества, ревизор общества).

4.4 Для участия в общем собрании акционеры или их полномочные представители должны пройти регистрацию по месту и времени, указанному в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Регистрация акционеров (физических, юридических лиц), прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность акционера, представитель акционера предъявляет также доверенность.

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

5. Подготовка к проведению общего собрания акционеров.

5.1 При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет общества, а в случаях, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», лица, созывающие общее собрание, определяют:

- дату, время и место проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;
- порядок сообщения акционерам и представителю государства о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания;
- форму и текст бюллетеня для голосования.

5.2 Не допускается включение в повестку дня общего собрания акционеров формулировок, не содержащих постановку конкретного вопроса (в том числе «разное», «иное», «другие» и т. п.).

5.3 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.

5.4 Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и в ревизоры общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизоры общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества вправе вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с

возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.

5.5 Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте общества, 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.

5.6 Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;
- дату, время и место проведения общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания.

5.7 К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизора общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества, заключение наблюдательного совета общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с руководителем и членами исполнительного органа общества, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизоры общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

5.8 Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению наблюдательным советом общества не позднее чем за десять дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

5.9 Общество обязано не позднее чем за две недели до даты проведения годового общего собрания акционеров опубликовать ежегодную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения её внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита.

6. Внеочередное общее собрание акционеров

6.1 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения.

6.2 Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества.

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

6.4 В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизора общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

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

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем более пяти процентов голосующих акций общества:

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 Закона РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

6.6 Решение наблюдательного совета общества 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. Решение наблюдательного совета общества об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. В случае, если в течение установленного Законом РУз. «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», срока наблюдательным советом общества 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. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

7. Кворум общего собрания акционеров

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

7.2 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 общества.

8. Протокол об итогах голосования

8.1 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. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования печатаются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

8.2 Итоги голосования оглашаются на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия общего собрания акционеров путем опубликования отчета об итогах голосования.

9. 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 общества;

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.