

**«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»**

**Протокол № 2
от «29» август 2014 года**

**ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров
Акционерной компании «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»**

Ташкент-2014

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров Акционерной компании «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ» (далее - «Общество»), порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции (далее - «Закон») и Уставом Общества.

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров).

1.4. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.5. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее - Генеральный директор), доверительным управляющим, а также рассматриваются годовой отчет Общества и иные документы в соответствии с Законом.

1.6. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.7. 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 Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;

2.1.2. реорганизация Общества;

2.1.3. ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

2.1.4. определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

2.1.5. определение предельного размера объявленных акций;

2.1.6. увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества;

2.1.7. уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;

2.1.8. приобретение собственных акций;

2.1.9. утверждение организационной структуры Общества;

2.1.10. образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

2.1.11 избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение положения о ревизионной комиссии (ревизоре);

2.1.12. утверждение годового отчета Общества;

2.1.13. распределение прибыли и убытков Общества;

2.1.14. заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

2.1.15. принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона;

2.1.16. определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона;

2.1.17. утверждение регламента общего собрания акционеров;

2.1.18. дробление и консолидация акций;

2.1.19. **установление предельных размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций;**

2.1.20. принятие решения о совершении Обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами Общества в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона;

2.1.21. утверждение положений об общем собрании акционеров, о наблюдательном совете, об исполнительном органе, о ревизионной комиссии Общества и внесенных в них изменений;

2.1.22. решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

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

2.3. 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 статьей 34 Закона;

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;

утверждение годового бизнес-плана общества в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой статьи 75 Закона.

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

3.1. 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.

3.2. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров общества, за исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не

включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

3.3. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, аудитор общества, члены наблюдательного совета и исполнительных органов общества, члены ревизионной комиссии, а также лица, чьи кандидатуры внесены в бюллетени для голосования по избранию наблюдательного совета, ревизионной комиссии, а также по назначению единоличного исполнительного органа.

3.4. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

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

3.6. 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).

3.7. 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.

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

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

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

3.11. В соответствии с реестром акционеров общества, составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного общества.

3.12. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетени (приложение № 2) для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.

3.13. Если участник собрания предъявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдаются бюллетени для голосования представляемого акционера (акционеров), а в регистрационном списке напротив фамилии представляемого акционера делается пометка: "по доверенности N ____ от "___" по _____ (кол-во) голосующим акциям" и указывается фамилия, имя, отчество представителя (приложения № 3, 3а).

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

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО

ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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.).

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.

4.4. 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 (приложение №4).

4.5. 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.

4.6. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение ревизионной комиссии 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 Генеральным директором, доверительным управляющим, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

4.7. 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.

4.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций общества, в срок не позднее тридцати дней после окончания финансового года Общества, если уставом Общества не установлен более поздний срок, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа (приложение №5).

4.9. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими

кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

4.10. 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.

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

4.12. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в пунктах 4.8., 4.9. настоящего Положения.

4.13. 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 Общества, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный в пункте 4.8. Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.8. Положения количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные пунктом 4.10. настоящего Положения, являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям Закона.

4.14. Решение наблюдательного совета Общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в наблюдательный совет и ревизионную комиссию Общества направляется акционером (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

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

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

- его собственной инициативы;
- письменного требования ревизионной комиссии;
- письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти (5%) процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования (в соответствии с приложением № 6).

5.2. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии (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.

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

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

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

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

5.7. В течение десяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии 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.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 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 не менее чем пяти (5%) 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 настоящего Закона.

5.9. 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.

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

5.11. В случае, если в течение установленного Законом 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.

5.12. При рассмотрении вопросов о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета акционерным обществам внеочередные общие собрания акционеров созываются в порядке согласно приложению № 7 к настоящему Положению.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

6.1. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если на момент окончания регистрации для участия в общем собрании акционеров зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем пятьюдесятью (50%) процентами голосов размещенных голосующих акций общества.

6.2. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум для проведения общего собрания акционеров отсутствует, 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 (40%) процентами голосов размещенных голосующих акций Общества.

6.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные пунктами 4.4. и 4.5. настоящего Положения.

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 собрания, счетная комиссия, секретарь.

7.2. Председателем собрания по должности является председатель наблюдательного совета Общества.

7.3. В случае отсутствия председателя наблюдательного совета по уважительным причинам Председателем собрания является один из членов наблюдательного совета Общества избираемый на общем собрании большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

7.4. Председатель собрания обеспечивает проведение 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. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

7.6. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии общества, Генеральный директор Общества, доверительный управляющий, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

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

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

7.9. На общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим

общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;
- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;
- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

- определяет наличие кворума общего собрания акционеров.

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

- определяет наличие кворума общего собрания акционеров;
- разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;
- разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
- обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

- составляет протокол об итогах голосования;

- передает в архив бюллетени для голосования.

7.11 Секретарь общего собрания избирается на каждом общем собрании акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

7.12. К избрания секретаря предъявляются требования, аналогичные назначению членов счетной комиссии, в соответствии с пунктом 7.6. настоящего Положения.

7.13. Секретарь общего собрания:

- протоколирует ход ведения общего собрания;
- составляет протокол общего собрания акционеров.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

8.1. Порядок (регламент) ведения общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом общем собрании акционеров большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

8.2. Председатель собрания предлагает утвердить счетную комиссию, избрать секретаря общего собрания.

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

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

8.5. После обсуждения всех вопросов повестки дня и проведения голосования Председатель собрания объявляет общее собрание акционеров закрытым.

IX. ГОЛОСОВАНИЕ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

9.1. 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.

9.2. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

9.3. 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. Примерная форма бюллетеня для голосования приводится в приложении №2.

9.4. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование общества, 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, 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).

9.5. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена наблюдательного совета или ревизионной комиссии (ревизора) общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

9.6. 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.

9.7. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в части первой настоящей статьи в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

9.8. 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.

9.9. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

9.10. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу общего собрания акционеров.

9.11. 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.

Х. РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

10.1. Правом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают:

акционеры - владельцы простых акций общества;
акционеры - владельцы привилегированных акций общества в случаях, предусмотренных Законом.

10.2 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 настоящим Законом.

10.3. 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.

10.4. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1. -2.1.3, 2.1.5., 2.1.13. пункта 2.1. настоящего Положения, и частях второй и третьей статьи 84 Закона, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

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

10.6. Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные Законом и уставом общества, но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

10.7. 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.

XI. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

11.1. 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.

11.2. 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.
основные положения выступлений;
вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;
решения, принятые собранием.

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

XII. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

Приложение № 2
к Положению об общем собрании акционеров
АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»

БЮЛЛЕТЕНЬ N _____ *

акционера АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ», владеющего _____ голосующими акциями, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров, проводимого " ____ " _____ года

(количество голосов)

N	Вопрос по повестке дня	За	Против	Воздержался
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.	Об избрании членов ревизионной комиссии Общества			
	ФИО Кандидата			
	ФИО Кандидата			
	ФИО Кандидата			

Примечание:

Без подписи акционера или его представителя бюллетень считается недействителен. Голосующий акционер в процессе голосования в графах «За», «Против» или «Воздержался» отмечает знаком «+».

Подпись акционера или его представителя

_____ (ФИО) _____ (подпись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку

Бюллетень № _____ *
для кумулятивного голосования

акционера АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ», владеющего _____ голосующими акциями, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров, проводимого " ____ " _____ года

Об избрании наблюдательного совета Общества.

(Число голосов для кумулятивного голосования - _____ голосов) **

№	Фамилия, имя отчество кандидата	За
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
	Против всех	

Примечание:

При кумулятивном голосовании члены Совета избираются по следующей формуле: количество голосующих акций акционера умноженное на число мест в Совете будет равно числу голосов акционера. Акционер вправе отдать голоса, принадлежащих акционеру полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Подпись акционера или его представителя

_____ (ФИО) _____ (подпись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку

** Число голосов акционера при кумулятивном голосовании определяется: один голос акционера умножается на количество мест в наблюдательном совете Общества.

**Разъяснения к заполнению бюллетеня
Акционера АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»
для голосования на годовом Общем собрании акционеров**

Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется путем заполнения бюллетеня для голосования.

Голосование по всем вопросам повестки дня, за исключением вопроса «Избрание нового состава Наблюдательного совета», осуществляется путем отметки «+» только одного из возможных вариантов голосования («За», «Против», «Воздержался»).

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

Избрание нового состава Наблюдательного совета Общества проводится кумулятивным голосованием.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножаются на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет в соответствии с Уставом Общества, т.е. на 9.

Акционер вправе отдать голоса, принадлежащих акционеру полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

По результатам голосования в состав Наблюдательного совета избирается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Например:

Предположим, акционер владеет 100 шт. акциями.

В соответствии с Уставом, Наблюдательный совет состоит из 9 членов.

Количество кандидатов для избрания в члены Наблюдательного совета – 12 человек.

*При кумулятивном голосовании акционер имеет 900 голосов (= 100 штук акций*9 членов Наблюдательного совета).*

Акционер вправе отдать голоса в количестве 900, полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Без подписи акционера или его представителя бюллетень считается недействительным!

Приложение № 3
к Положению об общем собрании акционеров
АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____

акционер АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ», владеющий (ая) _____ шт.
 обыкновенных акций (и _____ шт. привилегированных акций),
 _____, доверяю представлять
 мои интересы на собрании акционеров при голосовании всеми
 принадлежащими мне акциями

Мой адрес:

Адрес представителя

Паспорт

серия _____ N _____
 выдан _____

Паспорт

серия _____ N _____
 выдан _____

Доверенность действительна с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Подпись акционера _____ Дата _____

Личную подпись акционера _____
 удостоверяю:

Нотариус _____

Подпись _____ Дата _____

М.П.

**Приложение № 3а
к Положению об общем собрании акционеров
АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»**

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____

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

являющегося акционером АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ», владеющего (ая) _____ шт.
обыкновенных акций (и _____ шт. привилегированных акций),

_____, доверяю представлять
интересы _____ на собрании акционеров при
(наименование юр. лица)

голосовании всеми принадлежащими акциями гражданину _____

Адрес акционера:

Адрес представителя

Банковские реквизиты:

Паспорт серия _____ N _____

Доверенность действительна с _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

Подпись руководителя _____ Дата _____
М.П.

Личную подпись акционера _____,
удостоверяю:

Нотариус _____

Подпись _____ Дата _____

М.П.

СООБЩЕНИЕ

Уважаемый _____,

АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ», расположенное по адресу 100000, г. Ташкент, ул. Алай, дом-1, телефон _____, адрес электронной почты _____, извещает Вас, что "___" _____ 20__ г. в ___ час. ___ мин. по адресу _____ состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного общества.

Дата формирования реестра акционеров общества "___" _____ 20__ г

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

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

- 1.
- 2.
- 3.
- ...

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности.

Наблюдательный совет АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»

**Приложение № 5
к Положению об общем собрании акционеров
АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»**

АК «МАТБУОТ ТАРКАТУВЧИ»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА _____

о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров.

Содержание требования (формулировка предложения).

Количество акций всего _____
в том числе

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

(наименование организации)

Ф.И.О. _____
(подпись, дата)

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА _____
о созыве внеочередного общего собрания акционеров.**

Содержание требования (формулировка причины созыва
внеочередного собрания акционеров).

Количество акций всего
в том числе

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

(наименование организации)

Ф. И. О. _____
(подпись, дата)

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

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

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

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

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

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

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

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

Включение в повестку для собрания вопросов избрания нового состава наблюдательного совета осуществляется на общем собрании только после положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего наблюдательного совета.

В случае если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от акционера (акционеров), оно должно содержать фамилию,

имя, отчество (наименование) акционера (акционеров), требующего созыва собрания, с указанием количества, вида (типа) принадлежащих ему акций.

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

5. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного общего собрания акционеров и обязан обеспечить созыв собрания не позднее, не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров или в течение 10 дней дать мотивированный отказ в его созыве.

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

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

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