

«УТВЕРЖДЕНО»
Решением
внеочередного общего
собрания акционеров
Акционерного общества «Трест 12»
от «13» мая 2022 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТРЕСТ 12»

город Ташкент - 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	3
III. ПРАВО НА УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ И ИХ ПОЛНОМОЧНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ.....	4
IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	5
V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	7
VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	8
VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ.....	8
VIII. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ	9
IX. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ	10
X. ГОЛОСОВАНИЕ	10
XI. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ.....	11
XII. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ	12

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров Акционерного общества «ТРЕСТ 12» (далее – Общество), порядок его проведения и принятия решений.

2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и Уставом АО «ТРЕСТ 12».

3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

4. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Общее собрание акционеров общества проводится в очной (явочной) форме.

5. Общее собрание акционеров ведет Председатель Наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Наблюдательного совета Общества.

6. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров рассматриваются в обязательном порядке вопросы распределения прибыли и убытков Общества, избрания Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, а также рассматриваются годовой отчет Общества, отчеты Генерального директора и Наблюдательного совета Общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества, заслушиваются отчеты Наблюдательного совета и заключения ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом, и иные вопросы, предусмотренные законом.

7. Проводимые помимо годового Общего собрания акционеров являются внеочередными.

8. Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, форма сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров определяются Наблюдательным советом Общества.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

а) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции;

б) реорганизация общества;

в) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

г) определение количественного состава наблюдательного совета общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) дробление и консолидация акций;

ж) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

з) приобретение собственных акций;

и) утверждение организационной структуры общества, образование единоличного исполнительного органа общества;

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

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

м) распределение прибыли и убытков Общества;

н) заслушивание отчетов наблюдательного совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

о) принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьей 35 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

п) утверждение регламента общего собрания акционеров;

р) принятие решения о совершении обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

с) утверждение количественного и персонального состава Счётной комиссии Общества;

т) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

у) решение иных вопросов, предусмотренных Уставом и действующим законодательством Республики Узбекистан.

10. Решение по вопросам, указанным в подпунктах «а», «б», «в», «д», «н» и «ф» пункта 9 настоящего Положения, принимается Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров, принимающих участие в Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством). Общее собрание акционеров вправе решать вопросы, относящиеся к компетенции Наблюдательного совета и Генерального директора Общества, при этом данные вопросы не будут считаться компетенцией Общего собрания акционеров в контексте абзаца 3 пункта 40 настоящего Положения.

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

11. Право участия в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за 3 рабочих дня до официально объявленной даты проведения Общего собрания акционеров.

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

13. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии, а также докладчики по повестке дня и приглашенные лица. В случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию членов Наблюдательного совета и контролирующих органов Общества, а также по утверждению кандидатуры Генерального директора, рекомендуется приглашать указанных лиц.

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

15. 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 в порядке, установленном законодательством.

16. 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.

17. Представитель акционера - юридического лица, может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности на его имя, выданной за подписью руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это в соответствии действующим законодательством, заверенной печатью этой организации.

18. В соответствии с реестром акционеров Общества, составляется регистрационный список по форме согласно *Приложению № 1*. Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью Общества.

19. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают бюллетень (*Приложение № 2*) для голосования, исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров Общества.

20. Если участник Собрания предьявляет доверенность на представление интересов одного или нескольких акционеров, ему выдается бюллетень 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*).

21. 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

22. Подготовку к проведению Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, а в случаях, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», лица, созывающие общее собрание, которые определяют:

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

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

23. Дата проведения Общего собрания акционеров не может быть установлена менее чем за 10 (десять) и более чем за 30 (тридцать) дней со дня принятия решения о его проведении.

24. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров (*Приложение № 4*).

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

25. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование и местонахождение (почтовый адрес) Общества и адрес электронной почты общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- повестку дня общего собрания;

- дату формирования реестра акционеров Общества;
- порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания.

26. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся:

- годовой отчет общества;
- заключение аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета;
- проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава Общества в новой редакции.

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

27. Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества (по форме, указанной в *Приложении № 5*) могут быть направлены акционерами (акционером), владеющими совокупно не менее чем 1% голосующих акций Общества, в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года Общества. Указанные акционеры также вправе выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества, число которых не может превышать количественного состава этих органов.

Акционеры вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

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

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

29. Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 10 дней после окончания срока, установленного в пункте **27** настоящего Положения.

30. Вопрос, внесенный акционером (акционерами), подлежит включению в повестку дня Общего собрания акционеров равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет Общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п. 27 настоящего Положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Общества, предусмотренного в п. 27 настоящего Положения;
- данные, предусмотренные частью первой статьи 28 настоящего Положения, являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

31. 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 Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее 3-х рабочих дней с даты его принятия.

32. 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 Общества может быть обжаловано в суд.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

33. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Общества на основании:

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

34. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров осуществляется Наблюдательным советом Общества не позднее 30 дней с момента представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

36. Наблюдательный совет Общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию акционера (акционеров), являющегося совокупно владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества.

37. 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.

38. Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров.

39. В течение 10 дней с даты предъявления требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе от созыва.

40. Решение об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров по требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Общества, может быть принято в случаях, если:

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

41. Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х дней с момента его принятия.

42. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

43. В случае если в течение установленного настоящим положением срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва по мотивам, не указанным в пункте **40** настоящего Положения, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва.

44. В этом случае расходы по подготовке к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств Общества.

45. При рассмотрении вопросов о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета Общества, внеочередное Общее собрание акционеров созывается в порядке, указанном в *Приложении № 7* к настоящему Положению.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

46. 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.

47. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения нового Общего собрания акционеров.

48. Новое Общее собрание акционеров, созванное взамен несостоявшегося, правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в нем зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем 40 % голосов размещенных голосующих акций Общества.

49. Если на повторном Собрании не собран кворум, то Собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается; Собрание, инициируемое Наблюдательным советом Общества, созывается до тех пор, пока не будет обеспечено присутствие акционеров (их представителей), обладающих в совокупности более чем 40 % размещенных голосующих акций Общества.

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

VII. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

51. Рабочими органами Общего собрания являются: счетная комиссия, Председатель общего собрания – Председатель Наблюдательного совета и секретарь Общего собрания.

52. Председатель Общего собрания акционеров обеспечивает ведение собрания и обладает для этого всеми полномочиями, необходимыми для надлежащего исполнения им своих обязанностей.

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

54. Председатель Общего собрания подписывает протокол Общего собрания.

55. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается Счетная комиссия.

56. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу "одна голосующая акция Общества - один голос" (за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Общества и других случаев, предусмотренных законодательством).

57. 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).

58. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Счетная комиссия по поручению Наблюдательного совета осуществляет следующие функции:

- составляет список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров;
- выдает и направляет бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

59. На Общем собрании акционеров, на котором избирается новый состав Счетной комиссии, 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.

60. Счетная комиссия, состав которой был утвержден в ходе проходящего 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.

Протокол Счетной комиссии решением Общего собрания не утверждается, а принимается к сведению и подлежит приобщению к протоколу Общего собрания. Счетная комиссия выполняет свою функцию в соответствии с Уставом, Положением о счѐтной комиссии и нормативными документами АО «Трест 12».

VIII. РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРОВ

61. Регистрация акционеров производится Счетной комиссией перед началом проведения Общего собрания акционеров и начинается за 1 час до официального объявления о его открытии (*Приложение № 1*).

62. Акционеры регистрируются лично или через своих представителей на основании документа, удостоверяющего личность путем получения под роспись бюллетеня (*Приложение № 2*) для голосования.

63. Представительство на Общем собрании осуществляется на основании нотариально заверенной доверенности (*Приложение № 3*). Представитель расписывается и получает бюллетень для голосования того акционера, интересы которого он представляет на данном собрании. Счетная комиссия Общего собрания регистрирует дату выдачи, номер доверенности, срок ее действия.

64. Одновременно с регистрацией ведется подсчет количества голосующих акций для определения кворума Общего собрания. Собрание считается правомочным, если на момент окончания регистрации для участия в Общем собрании зарегистрировались акционеры или их представители, владеющие в совокупности более чем 50 % размещенных голосующих акций Общества.

65. В случае, если к моменту начала Собрания кворума нет, регистрация может быть продлена, но не более чем на 1 час, после чего Председательствующий объявляет о новой дате

проведения Общего собрания, которая не может быть назначена позже 30 дней после даты несостоявшегося собрания.

66. После начала Общего собрания, Счетная комиссия продолжает регистрацию. Опоздавшие к началу Собрания акционеры или их представители регистрируются и допускаются в зал заседаний.

IX. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

68. Председатель наблюдательного совета предлагает избрать счетную комиссию и секретаря общего собрания.

69. 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.

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

X. ГОЛОСОВАНИЕ

71. Голосование на Собрании ведется из расчета одна голосующая акция - один голос. Исключение составляет кумулятивное голосование при избрании членов Наблюдательного Совета, когда число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет Общества. Голоса подсчитываются на основе бюллетеней.

72. Бюллетени изготавливаются Счетной комиссией по образцу *Приложения № 2* не позднее 7 дней до даты проведения Собрания в количестве, соответствующем прогнозируемому числу участников Собрания, плюс резерв для возможного повторного голосования. В случае отсутствия акционера или его представителя на Собрании бюллетени этого акционера печатаются и сдаются в архив Общества.

73. Бюллетень для голосования содержит: 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).

74. Бюллетень считается действительным, если в нем оставлен только один вариант голосования. К недействительным бюллетеням относятся те, которые:

- имеют исправления в ответах;
- отличаются от официально изготовленного образца;
- без подписи акционера (его представителя);
- по которым нельзя установить волеизъявление участника Собрания, то есть те, в которых отметка в бюллетене либо не позволяет определить выбранный акционером вариант решения, либо не проставлена совсем, или отсутствуют другие необходимые записи;
- не сданы для подсчета в пределах времени, выделенного для сдачи бюллетеня для подсчета голосов.

Бюллетени с нарушениями вышеуказанных требований признаются недействительными и при подсчете голосов не учитываются.

75. Перед каждым голосованием Председатель Счетной комиссии информирует акционеров о порядке голосования по данному вопросу и способе заполнения бюллетеней.

76. Члены Счетной комиссии производят подсчет результатов голосования в присутствии всех членов Счетной комиссии.

77. Результаты подсчета голосов оформляются в виде протокола Счётной комиссии об итогах голосования и объявляются ее Председателем.

Голоса подсчитываются:

- общее количество голосов у зарегистрированных участников Собрания;
- число голосов в поданных бюллетенях;
- число голосов в недействительных бюллетенях;
- число голосов в бюллетенях, признанных действительными,
- число действительных голосов, поданных «За», «Против» и «Воздержался» по каждому решаемому вопросу.

78. После оформления протокола Собрания бюллетени печатаются и сдаются в архив для хранения.

79. В случае технической невозможности обработки бюллетеней и оглашения результатов голосования к концу работы Собрания акционеры вправе принять решение об оглашении итогов голосования после перерыва.

XI. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

80. Протокол Общего собрания ведет секретарь Общего собрания на основании повестки дня, основных положений выступлений участников Общего собрания, протокола Счетной комиссии о регистрации.

81. Секретарь Общего собрания:

- протоколирует ход ведения Общего собрания;
- ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;
- составляет протокол Общего собрания акционеров в 2-х экземплярах не позднее 10 дней после закрытия Общего собрания.

82. 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, итоги голосования по ним и принятые Общим собранием решения.

83. Протокол Общего собрания акционеров подписывается Председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

84. Протоколы Счетной комиссии особым решением собрания не утверждаются, а принимаются к сведению и подлежат приобщению к протоколу Общего собрания.

85. После подписания протокола Общего собрания акционеров, Счетная комиссия передает в архив Общества на хранение документы Собрания, включая регистрационный список Общего собрания, печатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами Счетной комиссии, и протокол Общего собрания акционеров.

86. Оригиналы протоколов Собрания хранятся в архиве АО «Трест 12». По требованию акционеров или их полномочных представителей они вправе снимать копии с протоколов собраний за свой счет.

ХII. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

87. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляют Наблюдательный совет Общества, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

88. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на Общем собрании, в части, их касающейся

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к Положению об Общем собрании акционеров

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

_____ Общего собрания акционеров акционерного
(годового, внеочередного)

общества "Трест 12", проводимого по адресу: _____
с ____:____ по ____:____ «__» _____ 20__ года

NN пп	Фамилия, имя, отче- ство (наи- менование) акционера	ИНН	Кол-во голосу ющих акций	Под- пись акци- онера *	(Заполняется при наличии представителя)				
					Фам-я, имя, от- чество предста- вителя	№ дове- рен- ности	Дата выдачи дове- ренности	Кол-во голосу ющих акций	Под- пись предс- тави- теля *
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

- Подписываясь в данной графе, акционер (представитель акционера) подтверждает, что получил бюллетень для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

БЮЛЛЕТЕНЬ N ____*

____ (ФИО акционера, наименование предприятия), акционера Акционерного общества "Трест 12", владеющего _____ голосующими акциями, для голосования на годовом (внеочередном) Общем собрании акционеров, которое проводится «__» _____ 20__ г. по адресу: _____.

Время проведения собрания: с ____:____ по ____:____ «__» _____ 20__ г.

N	Вопрос по повестке дня	За **	Против	Воздержался
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

ФИО (наименование) акционера (представителя акционера) _____

(роспись)

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку

** В случае куммулятивного голосования, в графу «За» прописывается количество голосов, отдаваемых за конкретного кандидата.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____

акционер АО «Трест 12», владеющий (ая) _____ шт.
обыкновенных акций (и _____ шт. привилегированных акций),
настоящей _____ доверенностью _____ уполномочиваю

_____ (ФИО, паспортные данные) представлять мои
интересы на всех общих собраниях акционеров АО «Трест» при голосовании всеми
принадлежащими акциями.

В рамках настоящей доверенности _____ (ФИО) имеет право
осуществлять все функции акционера АО "Трест 12", в том числе участвовать в обсуждении
вопросов повестки дня, голосовать по своему усмотрению по всем вопросам повестки дня любого
из Общих собраний акционеров АО «Трест 12», выдвигать кандидатов в Наблюдательный совет.

Настоящая доверенность выдана сроком на _____ без права
передоверия.

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.

ДОВЕРЕННОСТЬ

Я, _____

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

являющегося акционером АО «Трест 12», владеющего (ая) _____ шт.
обыкновенных акций (и _____ шт. привилегированных акций),
доверяю представлять интересы _____ (наименование
юр. лица) на собрании акционеров при 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:

Подпись _____ Дата _____

М.П.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый _____,

АО "Трест 12", расположенное по адресу _____, телефон _____, извещает Вас, что "___" _____ 20__ г. в _____ час. _____ мин. по адресу: _____ состоится годовое (внеочередное) собрание акционеров нашего акционерного общества.

Время регистрации для участия на собрании: ____:____ по ____:____ «__» _____ 20__ г.

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

Повестка дня включает в себя следующие вопросы:

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

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

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

Просьба при себе иметь паспорт или иное удостоверение личности (доверенность, в случае если Вы является представителем акционера).

Наблюдательный совет АО «Трест 12»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРА (АКЦИОНЕРОВ)

_____ (наименование / ФИО)

о внесении вопроса в повестку дня годового 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 (АКЦИОНЕРОВ)
_____ (НАИМЕНОВАНИЕ / ФИО)

о созыве внеочередного общего собрания акционеров

Вопросы, подлежащие внесению в повестку дня

Содержание требования (формулировка причины созыва
внеочередного собрания акционеров, а также мотив внесения вопросов в повестку дня).

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 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.

Рассмотрение на общем собрании вопроса 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, 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, чем через 30 дней с момента представления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров.

Решение Наблюдательного совета о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3-х 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.