

Приложение №2 к Протоколу №4
внеочередного общего собрания
акционеров АО «Universal Sug'urta» от
08.09.2014 г.

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель Внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Universal Sug'urta»
Рахимова Р.В.



ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров АО «Universal Sug'urta»

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров Акционерного общества «Universal Sug'urta» (далее - Общее собрание), 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), другими нормативно-правовыми актами Республики Узбекистан и Уставом Акционерного общества «Universal Sug'urta» (далее Общество).

1.3. Общее собрание является высшим органом управления общества.

1.4. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам – один из членов наблюдательного совета общества.

1.5. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание (годовое общее собрание акционеров).

1.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 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, а также рассматриваются годовой отчет общества и иные документы предусмотренные законом.

1.7. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.8. 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:

- 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 и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

д) определение предельного размера объявленных акций;

е) уменьшение уставного фонда общества;

ё) приобретение собственных акций;

ж) утверждение организационной структуры общества;

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

и) утверждение годового отчета;

й) распределение прибыли и убытков общества;

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

л) принятие решения о неприменении преимущественного права;

м) принятие решения о неприменении преимущественного права при размещении обществом акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;

н) утверждение регламента общего собрания акционеров;

о) дробление и консолидация акций;

п) в принятие решения о совершении обществом крупных сделок и сделок с аффилированными лицами, в соответствии с законодательством;

р) принятие решения о выпуске обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

с) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

т) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

у) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

2.2. Решение по вопросам, предусмотренным подпунктами "а", "б", "в", "д", "й" пункта 2.1. настоящего Положения и частях второй и третьей статьи 84 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в новой редакции), принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

2.3. Решения по остальным вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания, принимаются большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества (простым большинством), принимающих участие в собрании.

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. Изменения в сформированный реестр акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении, в порядке, установленном законодательством.

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 (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов общества, а также по назначению единоличного исполнительного органа и руководителя коллегиального исполнительного органа общества, рекомендуется также приглашать указанных лиц).

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

3.5. 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.

3.6. 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.

3.7. Представитель акционера - юридического лица может участвовать в общем собрании акционеров при наличии доверенности. 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.

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

3.9. В соответствии с реестром акционеров общества, составляется регистрационный список.

Регистрационный список должен быть сброшюрован, пронумерован, прошит и скреплен печатью акционерного общества.

3.10. При проведении общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней для голосования исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по данным реестра акционеров общества.

3.11. 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.

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

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет общества, а в случаях, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в новой редакции), 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.

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

4.2. 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.

4.3. Общество обязано уведомить представителя государства в письменной форме не позднее чем за семь дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.4. 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 и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания.

4.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства 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 директором (председателем правления), 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.

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.

4.6. 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, 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.

4.7. 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.

4.8. 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.

При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) 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.

4.9. 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 4.6. и 4.7. настоящего Положения.

4.10. 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 пунктом 4.6. настоящего Положения;

- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктом 4.6. настоящего Положения количества голосующих акций общества;

- данные, предусмотренные пунктом 4.8. настоящего Положения, являются неполными;

- предложения не соответствуют требованиям Закона Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в новой редакции).

4.11. Мотивированное 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 направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.12. 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 (ревизора) 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;

- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества на дату предъявления письменного требования.

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

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 предусмотренного пунктом 5.1. настоящего Положения количества 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 Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в новой редакции).

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 Республики Узбекистан "Об акционерных обществах и защите прав акционеров" (в новой редакции), 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.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

6.2. При отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

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

6.4. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные разделом IV 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 (президиум), счетная комиссия, секретарь (секретариат).

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

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

7.4. Председатель общего собрания подписывает протокол и решения общего собрания.

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.

7.7. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета общества, члены ревизионной комиссии общества, директор общества, члены правления общества, доверительный управляющий, а также лица, выдвижаемые на эти должности.

7.8. 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.

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

В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в части первой пункта 7.9. настоящего Положения в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.10. 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.

7.11. На общем собрании акционеров счетная комиссия 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.

- 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.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

8.2. Председатель наблюдательного совета предлагает избрать счетную комиссию и 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 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. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

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

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- дата, время и место проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций 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.

X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

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

«УТВЕРЖДЕНО»
Председатель внеочередного общего
собрания акционеров
АО «Universal Sug'urta»
Мирджураев А.Р.
«09» декабря 2016 года



**Внесение изменений в «Положение об Общем собрании акционеров
АО «Universal Sug'urta»»**

Старая редакция	Новая редакция
Подпункт и) пункт 2.1. «утверждение годового отчета;»	Подпункт и) пункт 2.1. «утверждение годового отчета и стратегии развития общества на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;»