



Утверждено
общем собрании
акционеров АО
«Хазорасп пахта тозалаш»
«25» июня 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров
акционерного общества «Хазорасп пахта тозалаш»

2017 год

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества «Хазорасп пахта тозалаш» (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», Кодексом корпоративного управления и уставом акционерного Общества.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.4. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета Общества, а в случае его отсутствия - один из членов наблюдательного совета Общества.

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

1.6. Годовое общее собрание акционеров проводится в каждый второй четверг июня месяца согласно уставу Общества. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизора) Общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с единоличным исполнительным органом (далее - директор), членами коллегиального исполнительного органа (далее - правление) Общества, доверительным управляющим, а также рассматриваются годовой отчет Общества, утверждается бизнес-план Общества на текущий год и иные документы в соответствии с законодательством.

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 исключительной компетенции общего собрания акционеров относится:

- внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества, если уставом данное полномочие не передано наблюдательному совету;
- уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Общества;
- приобретение собственных акций;
- утверждение организационной структуры Общества, образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное

прекращение его полномочий. Общее собрание акционеров может ограничить право членов исполнительного органа, выступающих представителем акционеров, голосовать по вопросу избрания членов исполнительного органа;

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

принятие решения об обязательстве следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и определение органа, который, в случае невозможности соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса подробно раскрывает ее причины, следуя международному принципу *«comply or explain»* («соблюдай или объясняй»);

- утверждение положений о внутреннем контроле, о дивидендной политике, о порядке действий при конфликте интересов;

предоставление акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимой информации по повестке дня, в том числе позицию наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания;

утверждение критериев отнесения информации к категориям конфиденциальной информации, коммерческой тайны, а также сведений, которые могут повлиять на изменение цены акций;

утверждение долгосрочной стратегии развития Общества на период более 5 лет, исходя из отраслевой специфики, анализа конкурентной среды, обеспечения экспортной ориентации и реализации утвержденных государственных программ по развитию соответствующих отраслей, сфер и регионов и т.д.;

утверждение годового отчета, краткосрочных (ежегодных) и среднесрочных (на период до 5 лет) бизнес-планов на основе долгосрочной стратегии, утвержденной общим собранием акционеров, если уставом данное полномочие не передано наблюдательному совету;

принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Общества с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов и заслушивание результатов анализа;

определение порядка, условий оказания (получения) и принятия наблюдательным советом решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи только в пределах, установленных общим собранием акционеров и законодательством (привязка к размеру чистых активов или др.), с раскрытием информации об этом для всех акционеров;

утверждение требований об исполнении должностными лицами Общества своих обязанностей на профессиональной основе, разумном выполнении ими всех обязательств, вытекающих из законодательства, устава и решений органов управления Общества;

установление квалификационных требований к кандидатам в члены наблюдательного совета, включая наличие квалификационного аттестата корпоративного управляющего в Обществе с государственной долей в уставном капитале, выданного Научно-образовательным центром корпоративного управления (кроме случаев, установленных законодательством);

утверждение порядка взаимодействия органов внутреннего контроля Общества (ревизионная комиссия и служба внутреннего аудита) с наблюдательным советом, общим собранием акционеров, комитетом миноритарных акционеров (при наличии) и акционерами;

утверждение порядка увязывания размера вознаграждения членов наблюдательного совета с результатами независимой оценки системы корпоративного управления и финансовых результатов деятельности Общества;

принятие внутренних документов, необходимых для внедрения механизмов эффективного взаимодействия исполнительного органа с акционерами и инвесторами Общества;

регламентирование случаев и порядка проведения заседаний наблюдательного совета опросным путем, а также в режиме видео-конференц-связи;

распределение прибыли и убытков Общества;

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;

заслушивание на общем собрании акционеров информации о размере вознаграждений и компенсаций исполнительного органа, наблюдательного совета, а также о распределении чистой прибыли, размера дивидендов, с обоснованием предлагаемого размера, оценки их соответствия принятой в Обществе дивидендной политике (в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития Общества);

принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции, а также инфраструктурных облигаций;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных и/или инфраструктурных облигаций Общества;

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

определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) акций в соответствии со статьей 34 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

утверждение регламента общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

определение сделок, относящихся к текущей хозяйственной деятельности Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок;

принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных главами 8 и 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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 Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

принятие решения о выпуске Обществом корпоративных и/или инфраструктурных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

принятие решения о выкупе корпоративных и/или инфраструктурных 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 Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.4. Общее собрание акционеров вправе установить меры ответственности к должностным лицам Общества за несоблюдение рекомендаций Кодекса корпоративного управления либо нераскрытие информации, предусмотренной этим Кодексом.

2.5. Общее собрание акционеров утверждает порядок голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью), а также путем делегирования своих полномочий представителю или проведения общего собрания в режиме видеоконференцсвязи;

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

3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном за три календарных дня до официально объявленной даты проведения общего собрания акционеров.

3.2. Изменения в сформированный реестр акционеров Общества 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 акционеров 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 акционеров, 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 акционеров 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 на его имя, выданной за подписью

руководителя организации или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, заверенной печатью этой организации.

3.8. В соответствии с реестром акционеров Общества составляется регистрационный список.

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

3.9. 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.

3.10. 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 № ____ от «___» по _____ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

3.11 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. 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», 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.

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.

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

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.

К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Общества, заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества, заключение наблюдательного совета Общества о возможности продления срока, перезаключения или прекращения договора с директором (председателем правления), доверительным управляющим, а также сведения о кандидатах в члены наблюдательного совета и ревизионной комиссии (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Общества, или проект устава Общества в новой редакции.

Общество предоставляет акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимую информацию по повестке дня, в том числе позицию наблюдательного совета относительно повестки дня общего собрания.

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.

4.5. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, уведомление о проведении Общего собрания направляется номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести его до сведения своих клиентов в порядке и в сроки, установленные законодательством или договором с клиентом.

4.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее девяносто 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 (ревизоры) Общества, число которых не может превышать количественного состава этого органа.

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества вправе вносить предложения по повестке дня, распределению прибыли, кандидатурам в члены органов управления и контроля, с возможностью их замены до проведения общего собрания акционеров.

Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в наблюдательный совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

4.7. 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.

4.8. 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 частях первой и второй статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров». 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 (ревизора) Общества, за исключением случаев, когда:

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный частью первой статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного частью первой статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» количества голосующих акций Общества;

данные, предусмотренные частью третьей статьи 63 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

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

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 (ревизора), а также 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 (ревизора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества,

осуществляется наблюдательным советом Общества не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

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

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

5.4. 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.

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

5.6. 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.

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

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного частью первой статьи 65 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» 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».

5.8. Решение наблюдательного совета Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех рабочих дней с момента его принятия.

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

В случае, если в течение установленного Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» срока наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по

подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Общества.

VI. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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.

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.

6.2. 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.

6.3. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные статьей 62 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

6.4. 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 АКЦИОНЕРОВ

7.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: президиум, счетная комиссия, секретарь (секретариат).

7.2. Президиум и председатель Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. При этом в состав президиума общего собрания акционеров по должности входит председатель Наблюдательного совета.

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

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

Председатель Общего собрания акционеров санкционирует вопросы аудио- и видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет;

7.5. Председатель Общего собрания акционеров подписывает протокол и решения Общего собрания акционеров.

7.6. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным советом Общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

7.7. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, члены коллегиального исполнительного органа, единоличный исполнительный орган, а равно управляющая организация или управляющий, а также лица, выдвигаемые кандидатами 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 и других случаев, предусмотренных законодательством).

7.9. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим 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.

7.10. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

7.11. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на нее обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания и избирается общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета.

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

7.13. 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 акционеров, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

7.14. 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 акционеров;

определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

7.15. 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.

VIII. ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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, президиум и секретаря (секретариат — рекомендуется для крупных акционерных обществ) Общего собрания.

8.3. Голосование по утверждению состава президиума Общего собрания, созданного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном Уставом Общества.

8.4. Порядок ведения Общего собрания акционеров 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.

8.5. 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.

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают в секретариат Общего собрания акционеров письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.7. Общество предоставляет лицу, принимавшему участие в общем собрании акционеров, возможности произведения за счет такого лица копии заполненного им бюллетеня.

8.8. 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 (президиум) и секретарь общего собрания акционеров, повестка дня собрания.

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 акционеров, в части, их касающейся.