«УТВЕРЖДЕНО»
Решением Внеочередного Общего
собрания акционеров
АО СК «ALSKOM» от 10.04.2017 г.
Приложение №3
к Протоколу №1 от 17.04.2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
«ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
АО СК «ALSKOM»
(в новой редакции)

Ташкент – 2017 год

I бўлим. Умумий қоидалар

1.1. Мазкур Низом Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунига, акциядорлик жамиятлари фаолиятининг самарадорлигини ошириш ва корпоратив бошқарув тизимини такомиллаштириш комиссияси йиғилишининг баённомаси билан (11.02.2016 й. № 02-02/1-187) тасдиқланган корпоратив бошқарув Кодексининг тавсиялари, «ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati (мант бўйича Компания) уставига мувофиқ ишлаб чиқилган ва Компания акциядорларининг умумий йиғилиши мавқеини белгилайди, уни ишини, ўтказиш ва қарорлар қабул қилинишини тартибга солади.

1.2. Компания ҳар йили акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишини ўтказиши шарт.

1.3. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши молия йили тугаганидан кейин олти ойдан кечиктирмай ўтказилади. Одатда акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши апрель-июнь ойларида ўтказилади. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишида Компаниянинг Кузатув кенгашини ва Тафтиш комиссиясини сайлаш тўғрисидаги масалалар ҳал этилади, шунингдек қонун хужжатлари ва Компания уставига мувофиқ Компаниянинг йиллик ҳисоботи, Компания Бош директори ва Кузатув кенгашининг Компанияни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги ҳисоботлари ва бошқа ҳужжатлари кўриб чиқилади.

1.4. Акциядорларнинг йиллик умумий йиғилишидан ташқари ўтказиладиган умумий йиғилишлари навбатдан ташқари йиғилишлардир.

1.5. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси ва тартиби, йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш тартиби, акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик вақтида акциядорларга бериладиган материалларнинг (ахборотнинг) рўйхати Компаниянинг Кузатув кенгаши томонидан белгиланади.

II бўлим. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколатлари ва қарорларни қабул қилиш

2.1. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига қуйидагилар киради:

2.1.1. Компания уставига ўзгартириш ва

Раздел I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», рекомендациями Кодекса корпоративного управления, утвержденного протоколом заседания Комиссии по повышению эффективности деятельности акционерных обществ и совершенствованию системы корпоративного управления (от 11.02.2016 г. № 02-02/1-187), уставом Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM» (далее – Компания) и определяет статус, регламентирует работу Общего собрания акционеров Компании, порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Компания обязана ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров.

1.3. Годовое Общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Как правило, годовое Общее собрание акционеров проводится в апрель-июнь месяцах. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Компании, а также рассматриваются годовой отчет Компании, отчеты Генерального директора и Наблюдательного совета Компании о принимаемых мерах по достижению стратегии развития Компании и иные документы в соответствии с законодательством и уставом Компании.

1.4. Общие собрания акционеров, проводимые помимо годового Общего собрания, являются внеочередными.

1.5. 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 Компании.

Раздел II. Компетенция Общего собрания акционеров и принятие решений

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

2.1.1. внесение изменений и дополнений в

қўшимчалар киритиш ёки Компаниянинг янги таҳрирдаги уставини тасдиқлаш, Кузатув кенгаши қарори билан Компания уставига Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) кўпайтириш ҳамда Компаниянинг эълон қилинган акциялари сонини камайтириш билан боғлиқ ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш бундан мустасно;

2.1.2. Компанияни қайта ташкил этиш;

2.1.3. Компанияни тугатиш, тугатувчини (тугатиш комиссиясини) тайинлаш ҳамда оралиқ ва якуний тугатиш балансларини тасдиқлаш;

2.1.4. Компания Кузатув кенгашининг сон таркибини белгилаш, уларнинг аъзоларини сайлаш ва аъзоларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, Кузатув кенгаши аъзоларига мукофот ва компенсациялар тўлаш, шунингдек Кузатув кенгаши тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

2.1.5. эълон қилинган акцияларнинг энг кўп миқдорини белгилаш;

2.1.6. Компаниянинг устав фондини (устав капиталини) камайтириш;

2.1.7. ўз акцияларини олиш;

2.1.8. Компаниянинг ташкилий тузилмасини тасдиқлаш;

2.1.9. Компания Тафтиш комиссиясининг аъзоларини сайлаш ва уларнинг ваколатларини муддатидан илгари тугатиш, Тафтиш комиссия аъзоларига мукофот ва компенсациялар тўлаш, шунингдек Тафтиш комиссияси тўғрисидаги низомни тасдиқлаш;

2.1.10. Компаниянинг йиллик ҳисоботини, шунингдек Компания фаолиятининг асосий йўналишлари ва мақсадидан келиб чиққан ҳолда Компанияни ўрта муддатга ва узоқ муддатга ривожлантиришнинг аниқ муддатлари белгиланган стратегиясини тасдиқлаш. Зарур ҳолларда Компаниянинг тасдиқланган ривожлантириш стратегияларига ўзгартириш ва қўшимчалар киритиш;

2.1.11. Компаниянинг фойдаси ва зарарларини тақсимлаш;

2.1.12. Компания Кузатув кенгашининг ва Тафтиш комиссиясининг ўз ваколат доирасига кирадиган масалалар юзасидан, шу жумладан Компанияни бошқаришга доир қонун ҳужжатларида белгиланган талабларга риоя этилиши юзасидан Компания Кузатув кенгашининг ҳисоботларини ва Тафтиш комиссиясининг хулосаларини эшитиш;

2.1.13. имтиёзли ҳуқуқни қўлламаслик тўғрисида Ўзбекистон Республикаси

устав Компании или утверждение устава Компании в новой редакции, за исключением внесения решением Наблюдательного совета изменений и дополнений в устав Компании, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) Компании и уменьшением количества объявленных акций Компании;

2.1.2. реорганизация Компании;

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

2.1.4. определение количественного состава Наблюдательного совета Компании, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, выплата вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета, а также утверждение положения о Наблюдательном совете;

2.1.5. определение предельного размера объявленных акций;

2.1.6. уменьшение уставного фонда (уставного капитала) Компании;

2.1.7. приобретение собственных акций;

2.1.8. утверждение организационной структуры Компании;

2.1.9. избрание членов Ревизионной комиссии Компании и досрочное прекращение их полномочий, выплата вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии, а также утверждение положения о Ревизионной комиссии;

2.1.10. утверждение годового отчета, а также стратегии развития Компании на среднесрочный и долгосрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности Компании. В необходимых случаях внесение изменений и дополнений в утвержденные стратегии развития Компании;

2.1.11. распределение прибыли и убытков Компании;

2.1.12. заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Компании по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Компанией;

2.1.13. принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного

«Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 35-моддасида назарда тутилган қарорни қабул қилиш;

2.1.14. акциядорлар умумий йиғилишининг регламентини тасдиқлаш;

2.1.15. акцияларни майдалаш ва йириклаштириш;

2.1.16. Компания Бош директорига тўланадиган ҳақ ва (ёки) компенсацияларни энг юқори миқдорларини белгилаш;

2.1.17. Ўзбекистон Республикаси «Акциядорлик жамиятлари ва акциядорларнинг ҳуқуқларини ҳимоя қилиш тўғрисида»ги Қонунининг 8 ва 9-бобларида назарда тутилган ҳолларда Компания томонидан битимлар тузиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

2.1.18. Компаниянинг кундалик хўжалик фаолияти билан боғлиқ битимларни аниқлаш;

2.1.19. хайрия (хомийлик) ёки беғараз ёрдамни энг кўп миқдорларини белгилаш;

2.1.20. мустақил профессионал ташкилотлар – маслаҳатчиларни жалб қилган ҳолда бизнес жараёнлар ва лойиҳалар Компаниянинг ривожланиш мақсадларига мувофиқлиги хар йиллик таҳлилини ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилиш;

2.1.21. Ички назорат, дивиденд сиёсати, манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби тўғрисидаги низомларни тасдиқлаш;

2.1.22. Қонун ҳужжатларига, Компания уставига ва мазкур Низомга мувофиқ бошқа масалаларни ҳал этиш.

2.2. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар Компаниянинг Бош директорига ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас.

2.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига киритилган масалалар Компаниянинг Кузатув кенгашига ҳал қилиши учун берилиши мумкин эмас, қонун хужжатлари ва Компания уставида назарда тутилган холатлар бундан мустасно.

2.4. Ушбу Низомнинг 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 2.1.12. ва 2.1.17. кичик бандларида кўрсатилган масалалар бўйича қарорлар акциядорлар умумий йиғилиши томонидан акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этаётган овоз берувчи акцияларнинг эгалари бўлган акциядорларнинг

статьей 35 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

2.1.14. утверждение регламента Общего собрания акционеров;

2.1.15. дробление и консолидация акций;

2.1.16. установление предельных размеров выплачиваемых Генеральному директору Компании вознаграждений и (или) компенсаций;

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

2.1.18. определение сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Компании;

2.1.19. определение предельных размеров благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

2.1.20. принятие решения о проведении ежегодного анализа соответствия бизнес-процессов и проектов целям развития Компании с привлечением независимых профессиональных организаций – консультантов;

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

2.1.22. решение иных вопросов в соответствии с законодательством, уставом Компании и настоящим Положением.

2.2. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Генеральному директору Компании.

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Компании, за исключением случаев предусмотренных законодательством и уставом Компании.

2.4. Решения по вопросам, указанным в подпунктах 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.5., 2.1.12. и 2.1.17. настоящего Положения, принимаются Общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в

тўртдан уч қисмидан иборат кўпчилик (малакали кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

Солиққа оид ёки давлат олдидаги бошқа қарздорлик ҳисобига Компания устав фондидаги (устав капиталидаги) давлат улушини шакллантириш ёки ошириш тўғрисидаги қарор Компания акциядорлари умумий йиғилиши томонидан Компаниянинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг камида учдан икки қисми эгалари бўлган акциядорларнинг (давлатдан ташқари) розилиги мавжуд бўлган тақдирда, акциядорларнинг оддий кўпчилик овози билан қабул қилинади.

2.5. Овозга қўйилган қолган масалалар бўйича акциядорлар умумий йиғилишининг қарорлари, агар қонун хужжатларида ва Компаниянинг уставида бошқача қоида белгиланмаган бўлса, Компаниянинг овоз берувчи акциялари эгалари бўлган, йиғилишда иштирок этаётган акциядорларнинг кўпчилик (оддий кўпчилик) овози билан қабул қилинади.

2.6. Акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш «Компаниянинг овоз берувчи битта акцияси — битта овоз» принципи бўйича амалга оширилади, Компаниянинг Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш бўйича кумулятив овоз беришни ўтказиш ҳоллари бундан мустасно.

2.7. Акциядорларнинг умумий йиғилишида кун тартиби масалалари бўйича овоз бериш овоз бериш бюллетенлари орқали амалга оширилади.

2.8. Овоз берилганида овоз берувчи қайси масала бўйича эҳтимол тутилган овоз бериш вариантларидан фақат биттасини қолдирган бўлса, ўша масала бўйича берилган овозлар ҳисобга олинади. Мазкур талабни бузган ҳолда тўлдирилган овоз бериш бюллетенлари ҳақиқий эмас деб топилади ва улардаги масалалар бўйича берилган овозлар ҳисобга олинмайди.

Агар овоз бериш бюллетенида овозга қўйилган бир нечта масала кўрсатилган бўлса, бир ёки бир нечта масалага нисбатан мазкур банднинг биринчи хатбошида кўрсатилган талабга риоя этилмаганлиги бюллетеннинг умуман ҳақиқий эмас деб топилишига сабаб бўлмайди.

2.9. Акциядор ёки унинг вакилининг ёзма талабига асосан Компания у томонидан тўлдирилган овоз бериш бюллетени нусхасини тақдим этиши шарт.

2.10. Акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашиш имкони бўлмаган акциядор, шу жумладан видеоконференцалоқа орқали, акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилиш

Общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном фонде (уставном капитале) Компании за счет имеющейся налоговой и иной задолженности перед государством принимается Общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров, при наличии согласия акционеров (кроме государства), владельцев не менее двух третей размещенных голосующих акций Компании.

2.5. Решения Общего собрания акционеров по остальным вопросам, поставленным на голосование, принимаются большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Компании (простым большинством), принимающих участие в собрании, если иное не установлено законодательством и уставом Компании.

2.6. Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Компании — один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного совета Компании.

2.7. Голосование на Общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования.

2.8. 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 абзаце первом данного пункта в отношении одного или нескольких вопросов, не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

2.9. По письменному требованию акционера или его представителя Компания обязана предоставить ему копию заполненного им бюллетеня для голосования.

2.10. Акционер, не имеющий возможности лично участвовать в Общем собрании акционеров, в том числе посредством видеоконференцсвязи, вправе не позднее 1

санасига қадар 1 иш кунидан кечиктирмай Компаниянинг электрон манзилига у томонидан тўлдирилган ва унинг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланган бюллетеннинг электрон вариантини юборишга хақли.

Акциядорлар умумий йиғилишида видеоконференцалоқа орқали қатнашаётган акциядор у томонидан тўлдирилган ва унинг электрон рақамли имзоси билан тасдиқланган бюллетеннинг электрон вариантини акциядорлар умумий йиғилиши тугаганидан сўнг 1 иш куни давомида Компаниянинг электрон манзилига юбориши шарт.

Бунда Компания бюллетеннинг электрон вариантидан фойдаланиш учун акциядор олдиндан қонун хужжатларида белгиланган талабларга мувофиқ электрон рақамли имзони ҳаққонийлигини текшириш имкониятини таъминлаши шарт.

Овоз бериш бюллетени акциядор томонидан ўз вақтида тақдим этилмаган ҳолда бундай бюллетенлар бўйича овозлар ҳисобга олинмайди.

2.11. Компаниянинг акциядорлари, шу жумладан миноритар акциядорлар, овоз беришда ўзларининг умумий фикрини (позициясини) шакллантириш учун акциядорлик битим тузишга ҳақли.

2.12. Акциялар билан тақдим қилинадиган ҳуқуқларни амалга ошириш ва (ёки) акцияларга бўлган ҳуқуқларни амалга ошириш хусусиятлари бўйича шартнома акциядорлик битим деб эътироф этилади.

2.13. Акциядорлик битимни тузиш, бекор қилиш ва шартларига риоя қилиш, шунингдек ушбу битим бўйича томонларнинг ҳуқуқлари, мажбуриятлари ва муносабатлари Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари билан тартибга солинади.

III бўлим. Акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқи. Акциядорларни ва уларнинг ваколатли вакилларини рўйхатдан ўтказиш

3.1. Акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан уч иш куни олдин шакллантирилган Компания акциядорларининг реестрида қайд этилган акциядорлар эга бўлади.

3.2. Компания акциядорнинг талабига кўра

рабочего дня до даты проведения Общего собрания акционеров направить на электронный адрес Компании электронный вариант заполненного им бюллетеня, подтвержденного его электронной цифровой подписью.

Акционер, участвующий в Общем собрании акционеров посредством видеоконференцсвязи, должен направить на электронный адрес Компании электронный вариант заполненного им бюллетеня, подтвержденного его электронной цифровой подписью, в течение 1 рабочего дня после окончания Общего собрания акционеров.

При этом, для использования Компанией электронного варианта бюллетеня акционер должен заблаговременно обеспечить возможность проверки подлинности электронной цифровой подписи в соответствии с требованиями, установленными законодательством.

В случае не своевременного представления акционером бюллетеня для голосования голоса по таким бюллетеням не подсчитываются.

2.11. Акционеры Компании, в том числе миноритарные, для формирования их совместной позиции при голосовании вправе заключить акционерное соглашение.

2.12. Акционерным соглашением признается договор об осуществлении прав, удостоверенных акциями, и (или) об особенностях осуществления прав на акции.

2.13. Порядок заключения, расторжения и следование условиям акционерного соглашения, а также права, обязанности и отношения сторон по такому соглашению регулируются законодательством Республики Узбекистан.

Раздел 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 Компании, сформированном за три рабочих дня до даты проведения Общего собрания акционеров.

3.2. По требованию акционера Компания

акциядорга у акциядорлар умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган Компания акциядорларининг реестрига киритилганлиги тўғрисида ахборот тақдим этиши шарт.

3.3. Компания акциядорларининг реестрига ўзгартиш ва қўшимчалар киритилишига йўл қўйилмайди, мазкур реестр шакллантирилган санада унга киритилмай қолган шахсларнинг бузилган ҳуқуқлари тикланган ёки реестрни шакллантиришда йўл қўйилган хатолар тузатилган ҳоллар бундан мустасно.

3.4. Акциядорлар умумий йиғилишида Компания акциядорлари реестрида қайд этилган акциядорлар, уларнинг ваколатли вакиллари, Компания аудитори, Кузатув кенгаши, Тафтиш комиссияси аъзолари ва Бош директор ҳозир бўлиш ҳуқуқига эгадир.

Компания Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзолигига ҳамда Бош директор лавозимига номзодлар ўзларининг номзодлари кўриб чиқилаётганда акциядорлар умумий йиғилишида қатнашишлари мумкин.

3.5. Умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорлар ёки уларнинг ваколатли вакиллари йиғилиш тўғрисидаги билдиришномада кўрсатилган жой ва вақт бўйича рўйхатдан ўтишлари керак.

Акциядорлар умумий йиғилишида акциядор шахсан қатнашиш имкони бўлмаган тақдирда ушбу акциядор акциядорлар умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги билдиришномани олгандан сўнг видеоконференцалоқа тартибида акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ва электрон почта орқали овоз бериш (электрон рақамли имзо билан тасдиқланган) ҳақида Компанияга талабнома юбориши мумкин.

3.6. Агар қонунчиликда ўзгача қоида белгиланмаган бўлса, акциядорнинг, шу жумладан акциядорлик битим тузган акциядорларнинг вакили акциядорлар умумий йиғилишида ёзма шаклда тузилган ишончнома асосида иш юритади. Овоз беришга доир ишончномада ваколат берган ва вакил қилинган шахс тўғрисидаги маълумотлар (исми-шарифи ёки номи, яшаш жойи ёки жойлашган ери, паспортига оид маълумотлар) бўлиши лозим. Жисмоний шахс номидан берилган овоз беришга доир ишончнома нотариал тартибда тасдиқланган бўлиши керак. Юридик шахс номидан овоз беришга доир ишончнома унинг раҳбарининг имзоси ва ушбу юридик шахснинг муҳри билан (муҳр мавжуд бўлган тақдирда)

обязана представить ему информацию о включении его в реестр акционеров Компании, сформированный для проведения Общего собрания акционеров.

3.3. Не допускается внесение изменений и дополнений в реестр акционеров Компании, за исключением случая восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании.

3.4. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Компании, их полномочные представители, аудитор Компании, члены Наблюдательного совета, Генеральный директор, члены Ревизионной комиссии.

Кандидаты в члены Наблюдательного совета, Ревизионной комиссии и на должность Генерального директора Компании могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

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

В случае невозможности личного участия акционера на Общем собрании акционеров, данный акционер после получения уведомления о проведении Общего собрания акционеров может направить в Компанию запрос на участие в Общем собрании акционеров в режиме видеоконференцсвязи и голосования по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью).

3.6. Представитель акционера, в том числе акционеров, заключивших акционерное соглашение, на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме, если иное не установлено законодательством. 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 и

тасдиқланган ҳолда берилади.

заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

3.7. Умумий йиғилишда қатнашиш учун келган жисмоний шахслар бўлган акциядорларни рўйхатдан ўтказиш паспорт ёки акциядорнинг шахсини тасдиқловчи бошқа ҳужжат кўрсатилгач, вакилга нисбатан эса нотариал тартибда тасдиқланган ишончнома кўрсатилгач амалга оширилади.

3.7. 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.

3.8. Компания акциядори - юридик шахс раҳбари умумий йиғилишдаги ўз ваколатларини лавозимга тайинлаш тўғрисидаги ҳуқуқий ҳужжат ҳамда шахсни тасдиқловчи ҳужжат асосида амалга оширади.

3.8. Руководитель юридического лица — акционера Компании осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании правового акта о назначении его на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.9. Компания акциядорининг - юридик шахснинг вакили акциядорлар умумий йиғилишида ушбу юридик шахс раҳбарининг имзоси ёки бунга таъсис ҳужжатлари билан вакил қилинган бошқа шахснинг имзоси ва юридик шахснинг муҳри билан тасдиқланган унинг номига берилган ишончнома мавжуд бўлган тақдирда қатнашиши мумкин.

3.9. 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.

3.10. Агар Компаниянинг акцияси бир нечта шахснинг умумий улушли мулкида бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилишида овоз бериш ваколатлари уларнинг хоҳишига кўра умумий улушли мулк иштирокчиларидан бири ёки уларнинг умумий вакили томонидан амалга оширилади. Кўрсатиб ўтилган ҳар бир шахснинг ваколатлари тегишли тарзда расмийлаштирилган бўлиши керак.

3.10. В случае, если акция Компании 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.

3.11. Умумий йиғилишга келган акциядорларни рўйхатдан ўтказиш акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш учун шакллантирилган Компания акциядорлари реестрига биноан мазкур низомнинг 1 - иловасида келтирилган шакл бўйича қайд этиш рўйхати тузилади.

3.11. Для регистрации акционеров, прибывших на Общее собрание, в соответствии с реестром акционеров Компании, сформированным для проведения Общего собрания акционеров, составляется регистрационный список по форме согласно приложению №1 к настоящему Положению.

Қайд этиш рўйхати жузланган, тартиб рақами қўйилган, ип ўтказиб тикилган ва Компания муҳри билан тасдиқланган бўлиши керак.

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

3.13. Умумий йиғилишга келган акциядорларни рўйхатдан ўтказиш даврида акциядорлар (уларнинг вакиллари) қайд этиш рўйхатига имзо чекадилар ва овоз бериш учун бюллетенлар тўпламини оладилар (бюллетен намунаси 2 - илова).

3.13. В период регистрации акционеров, прибывших на Общее собрание, акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (образец бюллетени приложение №2) для голосования.

Мазкур Низомнинг 2.10. бандида белгиланган ҳолатларда акциядорларни рўйхатдан ўтказиш саноқ комиссияси томонидан қайд этиш рўйхатига тегишли ёзувларни киритиш йўли билан амалга

В случаях, предусмотренных в пункте 2.10. настоящего Положения регистрация акционеров производится путем проставления счетной комиссией соответствующей записи в

оширилади.

3.14. Агар йиғилиш қатнашчиси бир ёки бир неча акциядорнинг манфаатларини ифодалашга ишончнома тақдим этса, у ҳолда унга у ифодалаётган акциядор (акциядорлар) учун овоз беришга бюллетен берилади, рўйхатдан ўтиш рўйхатида эса у ифодалаётган акциядорнинг фамилияси қаршисига «__________та (сони) овоз берувчи акциялар бўйича «_____» да берилган ишончнома бўйича» деган ёзув қайд этилади ҳамда вакилнинг фамилияси, исми, отасининг исми кўрсатилади.

IV бўлим. Акциядорлар йиллик умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриш

4.1. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда Кузатув кенгаши қуйидагиларни белгилайди:

- умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жойни;
- умумий йиғилишнинг кун тартибини;
- умумий йиғилиш ўтказиш учун Компания акциядорларининг реестри шакллантириладиган санани;
- умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга ва давлат вакилига хабар қилиш тартибини;
- умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим этиладиган ахборот (материаллар) рўйхатини;
- овоз бериш бюллетенининг шакли ва матнини.

4.2. Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана уни ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан ўн кундан кам ва ўттиз кундан кўп этиб белгиланиши мумкин эмас.

4.3. Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар (хабарнома намунаси 3 - илова) акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида етти кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан ўттиз кун олдин Компаниянинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади.

Компания давлат вакилини акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида етти кун олдин ёзма шаклда хабардор қилиши шарт.

4.4. Акциядорларнинг умумий йиғилишини

регистрационном списке.

3.14. 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 «__»______20__г. по _______ (кол-во) голосующим акциям» и указывается фамилия, имя, отчество представителя.

Раздел IV. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров

4.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет определяет:

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

4.2. 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.

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Компании, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (образец уведомления приложение №3), не позднее чем за семь дней, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

Компания обязана уведомить представителя государства в письменной форме не позднее чем за семь дней до даты проведения Общего собрания акционеров.

4.4. Сообщение о проведении Общего

ўтказиш тўғрисидаги хабарда қуйидагилар кўрсатилиши керак:

- Компаниянинг номи, жойлашган ери (почта манзили) ва электрон почта манзили;

- умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жой;

- Компания акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана;

- умумий йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар;

- умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборот (материаллар) билан акциядорларни таништириш тартиби.

4.5. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши лозим бўлган ахборотга (материалларга) Компаниянинг йиллик ҳисоботи, Компаниянинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан Компания Тафтиш комиссиясининг ва аудиторлик ташкилотининг хулосаси, Компаниянинг Кузатув кенгаши ҳамда Тафтиш комиссияси аъзолигига номзодлар тўғрисидаги маълумотлар, Компаниянинг уставига киритиладиган ўзгартириш ва қўшимчалар лойиҳаси ёки Компаниянинг янги таҳрирдаги устави лойиҳаси, шунингдек Кузатув кенгашининг акциядорлар умумий йиғилиши кун тартиби бўйича муносабати киради.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) рўйхати қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан белгиланиши мумкин.

4.6. Компания овоз берувчи акцияларининг ҳаммаси бўлиб камида бир фоизига эгалик қилувчи акциядорлар (акциядор) Компаниянинг молия йили тугаганидан кейин 15 февралдан кечиктирмай акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши кун тартибига масалалар, фойдани тақсимлаш бўйича таклифлар киритишга ҳамда Компания Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссиясига бу органнинг миқдор таркибидан ошмайдиган тарзда номзодлар кўрсатишга ҳақли (таклиф намунаси 4 илова).

4.7. Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига масала уни қўйиш сабаблари, масалани

собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Компании;

- дату, время и место проведения общего собрания акционеров;

- дату формирования реестра акционеров Компании;

- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров;

- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.

4.5. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров, относятся годовой отчет Компании, заключение Ревизионной комиссии Компании и аудиторской организации по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Компании, сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Компании, проект изменений и дополнений, вносимых в устав Компании, или проект устава Компании в новой редакции, а также позиция Наблюдательного совета относительно повестки дня Общего собрания акционеров.

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

4.6. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Компании, в срок не позднее 15 февраля после окончания финансового года Компании вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров, предложения по распределению прибыли и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Компании, число которых не может превышать количественного состава этого органа (образец предложения приложение №4).

4.7. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с

киритаётган акциядорларнинг (акциядорнинг) исми-шарифи (номи), уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатилган ҳолда ёзма шаклда киритилади.

Компания Кузатув кенгашига ва Тафтиш комиссиясига номзодлар кўрсатиш тўғрисида таклифлар киритилганда, шу жумладан ўзини ўзи номзод қилиб кўрсатилган тақдирда номзоднинг исми-шарифи, унга тегишли акцияларнинг сони ва тури (агар номзод Компания акциядори бўлса), шунингдек номзодни кўрсатаётган акциядорларнинг исми-шарифи (номи), уларга тегишли акцияларнинг сони ва тури кўрсатилади.

4.8. Компаниянинг Кузатув кенгаши тушган таклифларни кўриб чиқиши ҳамда мазкур низомнинг 4.6. бандида белгиланган муддат тугаганидан сўнг ўн кундан кечиктирмай уларни акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритиш тўғрисида ёки мазкур кун тартибига киритишни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши шарт.

4.9. Акциядорлар (акциядор) томонидан киритилган масала акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига, худди шунингдек кўрсатилган номзодлар Компаниянинг Кузатув кенгашига ва Тафтиш комиссиясига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритилиши керак, қуйидаги ҳоллар бундан мустасно:

- ушбу низомнинг 4.6. бандида белгиланган муддатга акциядорлар (акциядор) томонидан риоя этилмаган бўлса;

- акциядорлар (акциядор) ушбу низомни 4.6. бандида назарда тутилган миқдордаги овоз берувчи Компания акцияларининг эгаси бўлмаса;

- агар таклифдаги маълумотлар тўлиқ бўлмаса;

- таклифлар қонун хужжатлари талабларига мувофиқ бўлмаса.

4.10. Акциядорлар (акциядор) Компания Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссиясига ўзлари кўрсатган номзодлар рўйхатига акциядорларнинг йиллик умумий йиғилиши ўтказилиши тўғрисидаги хабар эълон қилинган санадан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай ўзгартиришлар киритишга ҳақли.

4.11. Компания Кузатув кенгашининг масалани акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига ёки номзодни Компания Кузатув кенгашига ва Тафтиш комиссиясига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига

указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

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

4.8. Наблюдательный совет Компании 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 п.4.6. настоящего положения.

4.9. 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 и Ревизионную комиссию Компании, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в п.4.6. настоящего положения;

- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций Компании, предусмотренного в п.4.6. настоящего положения;

- если данные, указанные в предложении неполные;

- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

4.10. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Компании не позднее трех рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

4.11. Решение Наблюдательного совета Компании о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по

киритишни рад этиш тўғрисидаги асослантирилган қарори масалани киритган ёки таклиф тақдим этган акциядорларга (акциядорга) қарор қабул қилинган кундан эътиборан уч иш кунидан кечиктирмай юборилади.

4.12. Компания Кузатув кенгашининг масалани акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига ёки номзодни Компания Кузатув кенгашига ва Тафтиш комиссиясига сайлов бўйича овоз бериш учун номзодлар рўйхатига киритишни рад этиш тўғрисидаги қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

V бўлим. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриш

5.1. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши Компания Кузатув кенгашининг қарорига кўра:

- унинг ўз ташаббуси асосида;
- Тафтиш комиссиясининг ёзма талаби асосида;
- ёзма талаб тақдим этилган санада Компания овоз берувчи акцияларининг камида 5%га эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талаби (талабнинг намунаси 5 илова) асосида ўтказилади.

Компания Тафтиш комиссиясининг ёки Компания овоз берувчи акцияларининг камида 5%га эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) ёзма талабига кўра акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш ҳақида ёзма талаб тақдим этилган кундан эътиборан ўттиз кундан кечиктирмай Компаниянинг Кузатув кенгаши томонидан амалга оширилади.

5.2. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги талабда йиғилиш кун тартибига киритилиши керак бўлган масалалар уларни киритиш сабаблари кўрсатилган ҳолда таърифланган бўлиши керак. Агар навбатдан ташқари акциядорлар умумий йиғилишини чақириш Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзолари ваколатларини муддатидан илгари тугатиш холати билан боғлиқ бўлса, бундай йиғилишни чақириш тўғрисидаги талабномада Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси аъзолари ваколатларини муддатидан илгари тугатиш бўйича масалалардан ташқари кун тартибига Кузатув кенгаши ва

выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Компании направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.12. Решение Наблюдательного совета Компании 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 Компании может быть обжаловано в суд.

Раздел V. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров

5.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета Компании на основании:

- его собственной инициативы;
- требования Ревизионной комиссии;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Компании на дату предъявления требования (образец требования приложение №5).

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию Ревизионной комиссии (ревизора) Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Компании, осуществляется Наблюдательным советом Компании не позднее тридцати дней со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

5.2. В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. В случае, если созыв внеочередного Общего собрания акционеров обусловлен внесением вопроса о досрочном прекращении полномочий членов Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии, в требовании о созыве такого собрания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии должны содержаться предложения о включении в

Тафтиш комиссиясининг янги таркибини сайлаш бўйича таклифлар бўлиши шарт.

5.3. Компаниянинг Кузатув кенгаши Компания Тафтиш комиссиясининг ёки Компания овоз берувчи акцияларининг камида 5%га эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра чақириладиган акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши кун тартибидаги масалаларнинг таърифига ўзгартиришлар киритишга ҳақли эмас.

5.4. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб акциядордан (акциядорлардан) чиққан тақдирда, бу талабда умумий йиғилишни чақиришни талаб қилаётган акциядорнинг (акциядорларнинг) исми-шарифи (номи), унга тегишли акцияларнинг сони, тури кўрсатилган бўлиши лозим.

5.5. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисидаги талаб акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни талаб қилган шахс (шахслар) томонидан имзоланади.

5.6. Компаниянинг Тафтиш комиссияси ёки Компания овоз берувчи акцияларининг камида 5%га эгалик қилувчи акциядор (акциядорлар) акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида талаб тақдим этган санадан эътиборан 10 кун ичида Компания Кузатув кенгаши акциядорлар навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида ёки йиғилишни чақиришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилиши керак.

5.7. Компания Тафтиш комиссиясининг ёки Компания овоз берувчи акцияларининг камида 5%га эгалик қилувчи акциядорнинг (акциядорларнинг) талабига кўра акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни рад этиш тўғрисидаги қарор қуйидаги ҳолларда қабул қилиниши мумкин, агар:

- акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни талаб қилаётган акциядор (акциядорлар) ушбу банднинг биринчи хатбошида назарда тутилган миқдордаги Компания овоз берувчи акцияларининг эгаси бўлмаса;
- кун тартибига киритиш учун таклиф этилган масалалардан бирортаси ҳам акциядорлар умумий йиғилишининг ваколат доирасига кирмаса;
- кун тартибига киритиш учун таклиф этилган масала қонун хужжатлари талабларига мувофиқ бўлмаса.

5.8. Акциядорлар навбатдан ташқари умумий

повестку дня вопросов избрания нового состава Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии.

5.3. Наблюдательный совет Компании не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров, созываемого по требованию Ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Компании.

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 10 дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Компании или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций Компании, о созыве внеочередного Общего собрания Наблюдательным советом Компании должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

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

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного абзацем первым настоящего пункта количества голосующих акций Компании;
- 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 законодательства.

5.8. Решение Наблюдательного совета о

йиғилишини чақириш тўғрисидаги Кузатув кенгашининг қарори ёки бундай йиғилишни чақиришни рад этиш ҳақидаги асослантирилган қарори йиғилиш чақиришни талаб қилган шахсларга қарор қабул қилинган пайтдан эътиборан 3 иш кунидан кечиктирмай юборилади.

5.9. Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақиришни рад этиш тўғрисидаги Компания Кузатув кенгашининг қарори устидан судга шикоят қилиниши мумкин.

5.10. Компания Кузатув кенгаши ушбу низомнинг 5.6. бандида белгиланган муддат ичида акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш тўғрисида қарор қабул қилмаган тақдирда ёки уни чақиришни рад этиш ҳақида қарор қабул қилган тақдирда, акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилиши уни чақиришни талаб қилган шахслар томонидан чақирилиши мумкин. Бундай ҳолларда акциядорларнинг умумий йиғилишига тайёргарлик кўриш ва уни ўтказиш билан боғлиқ харажатларнинг ўрни акциядорлар умумий йиғилишининг қарорига кўра Компаниянинг маблағлари ҳисобидан қопланиши мумкин.

5.11. Мазкур низомда белгиланган тартибда акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини Кузатув кенгаши, ёхуд акциядорлар умумий йиғилишини чақирувчи қонун хужжатларида белгиланган ҳолатлардаги шахслар ўтказишга тайёргарликни кўради.

созыве внеочередного Общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 рабочих дней с момента его принятия.

5.9. Решение Наблюдательного совета Компании об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

5.10. В случае если в течение установленного пунктом 5.6. настоящего положения срока Наблюдательным советом Компании 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 к проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств Компании.

5.11. Подготовку к проведению внеочередного Общего собрания акционеров проводит Наблюдательный совет, либо в случаях установленных законодательством лицо, созывающее Общее собрание акционеров в порядке, установленном настоящим положением.

VI бўлим. Акциядорлар умумий йиғилиши кворуми

6.1. Агар акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда Компаниянинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами 50%дан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг умумий йиғилиши ваколатли (кворумга эга) бўлади.

6.2. Имтиёзли акциялар кун тартибининг бир ёки бир нечта масалалар бўйича овоз берган ҳолларда йиғилишнинг кворуми тақдим этилган оддий акциялардан аниқланади, кўрсатиб ўтилган масалалар бўйича овозлар ҳисобланиши эса жами овоз берувчи оддий ва имтиёзли акциялардан амалга оширилади.

6.3. Кворум ҳисоблашда мазкур Низомнинг 2.10. бандида белгиланган тартибга мувофиқ

Раздел 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 50% голосов размещенных голосующих акций Компании.

6.2. В случае, если привилегированные акции голосуют только по одному или нескольким вопросам повестки дня, кворум собрания определяется от количества представленных простых акций, а подсчет голосов по указанным вопросам производится от общего количества голосующих простых и привилегированных акций.

6.3. При подсчете кворума также учитываются голосующие акции акционеров,

акциядорларнинг умумий йиғилишида қатнашаётган акциядорларнинг овоз берувчи акциялари хам ҳисобга олинади.

6.4. Агар акциядорларнинг умумий йиғилиши бошланишининг белгиланган вақтига кворум бўлмаса акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказиш санаси эълон қилинади. Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказишда кун тартибини ўзгартиришга йўл қўйилмайди.

6.5. Агар акциядорларнинг ўтказилмай қолган йиғилиши ўрнига чақирилган такрорий умумий йиғилишида иштирок этиш учун рўйхатдан ўтказиш тугалланган пайтда Компаниянинг жойлаштирилган овоз берувчи акцияларининг жами 40%дан кўпроқ овозига эга бўлган акциядорлар (уларнинг вакиллари) рўйхатдан ўтган бўлса, акциядорларнинг такрорий умумий йиғилиши ваколатли бўлади.

Акциядорларнинг такрорий умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисида хабар ушбу низомда назарда тутилган тартибда, шаклда ва муддатларда амалга оширилади.

6.6. Агар такрорий умумий йиғилишда кворум бўлмаса, бунда акциядорларнинг ташаббуси билан чақирилган йиғилиш амалга ошмаган деб ҳисобланади ва бошқа чақирилмайди. Кузатув кенгаши ёки Тафтиш комиссияси ташаббуси билан чақирилган йиғилиш эса кворум таъминланмаганича чақирилади.

6.7. Кворум бўлмаганлиги сабабли акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш санаси 20 кундан кам муддатга кўчирилган тақдирда, умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар ўтказилмай қолган умумий йиғилишда иштирок этиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорларнинг реестрига мувофиқ аниқланади.

участвующих на Общем собрании акционеров в соответствии с порядком установленном п.2.10. настоящего положения.

6.4. Если в установленное время начала Общего собрания акционеров отсутствует кворум, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается.

6.5. 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 40% голосов размещенных голосующих акций Компании.

Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном настоящим положением.

6.6. Если на повторном собрании не собран кворум, то собрание, инициируемое акционерами, считается несостоявшимся и больше не созывается. Собрание, инициируемое Наблюдательным советом, или Ревизионной комиссией созывается до тех пор, пока не будет обеспечен кворум.

6.7. 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 бўлим. Акциядорлар умумий йиғилишнинг ишчи органлари

7.1. Қуйидагилар умумий йиғилиш ишчи органлари ҳисобланади: раёсат, саноқ комиссияси, котиб (котибият).

7.2. Акциядорлар умумий йиғилиши раёсати ва раиси акциядорлар умумий йиғилишида сайланади. Акциядорларнинг умумий йиғилишини Компания Кузатув кенгашининг раиси, у узрли сабабларга кўра бўлмаган тақдирда эса, Компания Кузатув кенгашининг аъзоларидан бири олиб боради.

Раздел VII. Рабочие органы Общего собрания акционеров

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

7.2. Президиум и председатель Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров ведет председатель Наблюдательного совета Компании, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов Наблюдательного совета Компании.

7.3. Акциядорлар умумий йиғилиши раиси йиғилиш раёсатига бошчилик қилади, йиғилиш олиб борилишини таъминлайди ва ўз вазифаларини бажариш учун зарур бўлган барча ваколатларга эга бўлади.

7.4. Умумий йиғилиш раиси йиғилиш ўтишига раҳбарлик қилади, ишчи органлари ишини мувофиқлаштиради, масалаларни муҳокама қилиш тартибини белгилайди, маърузачиларнинг нутқ сўзлашлари вақтини чегаралайди, йиғилишни олиб бориш ва овоз бериш давомида тушунтиришлар беради, залда тартиб ўрнатилишини назорат қилади.

Умумий йиғилиш раиси акциядорларнинг умумий йиғилишини аудио-видео тасмага ёзиб олиш ва Интернет тармоғида трансляция қилиш масалаларни рухсат бериш (санкция бериш) ҳуқуқига эга.

7.5. Овозларни санаб чиқиш, акциядорларнинг умумий йиғилишида иштирок этиши учун акциядорларни рўйхатга олиш, шунингдек овоз бериш бюллетенларини тарқатиш учун Компания Кузатув кенгаши томонидан саноқ комиссияси тузилиб, унинг аъзолари сони ва шахсий таркиби акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

7.6. Саноқ комиссиясининг таркиби камида уч кишидан иборат бўлиши керак. Саноқ комиссияси таркибига Компания Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссиясининг аъзолари, Компания Бош директори шунингдек ана шу лавозимларга номзоди кўрсатилган шахслар кириши мумкин эмас.

7.7. Бунда саноқ комиссиясига амалий ёрдам кўрсатиш ёки унинг функцияларини бажариш учун Компания Кузатув кенгашининг қарорига асосан мустақил экспертлар (инвестицион маслаҳатчилар ва бошқа қимматли қоғозлар бозорининг профессионал иштирокчилари) жалб қилиниши мумкин.

7.8. Саноқ комиссияси унга юклатилган вазифаларни бажариш масаласида мустақил иш юритувчи йиғилишнинг доимий фаолият кўрсатадиган ишчи органи ҳисобланади ва Кузатув кенгаши таклифи асосида акциядорлар умумий йиғилиши томонидан сон ва шахсий таркиби тасдиқланади.

7.9. Саноқ комиссияси ваколатларининг муддати у акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган пайтдан бошлаб акциядорларнинг тегишли йиғилиши (йиллик ёки навбатдан ташқари) томонидан саноқ

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 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.

Председатель Общего собрания акционеров вправе санкционировать вопросы аудио-видео записи и трансляции общего собрания акционеров в сети Интернет.

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

7.6. Состав счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Компании, Генеральный директор Компании, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.7. При этом, для оказания практического содействия счетной комиссии или выполнения ее функций по решению Наблюдательного совета Компании могут быть привлечены независимые эксперты (инвестиционные консультанты и другие профессиональные участники рынка ценных бумаг).

7.8. Счетная комиссия в части исполнения возложенных на неё обязанностей является независимым постоянно действующим рабочим органом собрания, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров по предложению Наблюдательного совета.

7.9. Срок полномочий счетной комиссии исчисляется с момента её утверждения Общим собранием акционеров до момента утверждения нового состава счетной комиссии соответствующим собранием акционеров

комиссиясининг янги таркиби тасдиқланиши пайтигача амал қилади.

7.10. Акциядорлар умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриш пайтида саноқ комиссияси Кузатув кенгашининг топшириғига кўра қуйидаги функцияларини амалга оширади:

- акциядорлар умумий йиғилишида қатнашиш ҳуқуқига эга бўлган акциядорлар рўйхатини тузади;

- овоз бериш бюллетенларини ва умумий йиғилишнинг бошқа материалларини тарқатади (юборади), тарқатилган (юборилган) бюллетенлар ҳисобини олиб боради.

7.11. Акциядорлар умумий йиғилишида акциядорларнинг олдинги умумий йиғилиши томонидан сайланган саноқ комиссияси қуйидаги функцияларни амалга оширади:

- умумий йиғилишда қатнашиш учун акциядорларни (уларнинг вакилларини) рўйхатдан ўтказади;

- ишончномалар ва улар томонидан бериладиган ҳуқуқлар ҳисобини юритади;

- овоз бериш бюллетенларини ва умумий йиғилишнинг бошқа ахбороти (материаллари)ни тарқатади;

- акциядорлар умумий йиғилиши кворуми бор ёки йўқлигини аниқлайди.

7.12. Таркиби бўлиб ўтаётган акциядорлар умумий йиғилиши давомида тасдиқланган саноқ комиссияси:

- акциядорлар (уларнинг вакиллари) томонидан умумий йиғилишда овоз бериш ҳуқуқини амалга ошириш муносабати билан пайдо бўлувчи масалаларни тушунтиради;

- овоз беришга қўйилаётган масалалар бўйича овоз бериш тартибини тушунтиради;

- овоз беришнинг белгиланган тартибини ва акциядорларнинг овоз беришда қатнашиши ҳуқуқини таъминлайди;

- овозларни санайди ва овоз бериш якунларини чиқаради;

- овоз бериш якунлари тўғрисида баённома тузади;

- овоз бериш бюллетенларини архивга топширади.

7.13. Умумий йиғилиш котибиятининг сон ва шахсий таркиби акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланади.

7.14. Умумий йиғилиш котибияти (котиби):

- умумий йиғилишнинг боришини баёнга қайд этиб боради;

- ёзма буюртманомалар бўйича йиғилиш кун

(годовым или внеочередным).

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 (направляет) бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания, ведет учет выданных (направленных) бюллетеней.

7.11. На Общем собрании акционеров счетная комиссия, избранная предыдущим общим собранием акционеров, осуществляет следующие функции:

- регистрирует акционеров (их представителей) для участия в общем собрании;

- ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

- выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) Общего собрания;

- определяет наличие кворума Общего собрания акционеров.

7.12. 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.

7.13. Количественный и персональный состав секретариата Общего собрания утверждается Общим собранием акционеров.

7.14. Секретариат (секретарь) Общего собрания:

- протоколирует ход ведения Общего собрания;

- ведет запись желающих принять участие в

тартиби масалаларини муҳокама қилишда қатнашиш истагини билдирувчилар рўйхатини олиб боради;

- мазкур низомда назарда тутилган холларда видеоконференцалоқани ёзиб олинишини таъминлайди;

- умумий йиғилиш тамом бўлгандан сўнг 10 кундан кечиктирмай акциядорлар умумий йиғилиши баёнини икки нусхада тузади.

обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

- обеспечивает запись видеоконференцсвязи, в случаях предусмотренных настоящим положением;

- составляет протокол общего собрания акционеров в двух экземплярах не позднее 10 дней после закрытия общего собрания акционеров.

VIII бўлим. Акциядорлар умумий йиғилишни олиб бориш тартиби

8.1. Акциядорлар умумий йиғилишини олиб бориш тартиби акциядорларнинг ҳар бир умумий йиғилишида мазкур низомга мувофиқ тасдиқланади.

8.2. Кузатув кенгаши раиси умумий йиғилишнинг раёсатини ва котибини, шунингдек зарур бўлган ҳолларда саноқ комиссиясини янги таркибини сайлашни таклиф этади.

8.3. Умумий йиғилишни олиб бориш тартиби йиғилишнинг бошланиши ва тахминан тамом бўлиш вақтини, нутқлар қанча давом этиши ва танаффусларни, кун тартиби масалаларининг изчиллигини, кун тартиби масалалари бўйича маърузачиларнинг фамилиялари ва лавозимларини, овоз беришни амалга ошириш ва унинг натижаларини эълон қилиш тартибини назарда тутади.

8.4. Акциядорлар умумий йиғилишида мухокама қилинаётган масала бўйича йиғилишнинг ҳар бир қатнашчиси белгиланган вақт доирасида сўзга чиқиш ҳуқуқига эга. Ушбу ҳуқуқни таъминлаш акциядорлар умумий йиғилиши раисининг зиммасида бўлади.

8.5. Кун тартибидаги масалаларни муҳокама қилишда қатнашиш истагини билдирганлар умумий йиғилиш котибиятига муҳокама қилинадиган масалани кўрсатган ҳолда буюртманома беришлари лозим.

8.6. Кун тартибининг барча масалалари муҳокама қилингандан кейин раис акциядорлар умумий йиғилишини ёпиқ деб эълон қилади.

Раздел 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 президиум и секретаря (секретариат) Общего собрания, а также в случае необходимости новый состав счетной комиссии.

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. Каждый участник имеет право выступить на Общем собрании акционеров по обсуждаемому вопросу в пределах отведенного времени. Данное право обеспечивается председателем Общего собрания акционеров.

8.5. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю (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 бўлим. Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомаси

9.1. Акциядорлар умумий йиғилишида баённома юритилади. Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомаси акциядорларнинг

Раздел IX. Протокол Общего собрания акционеров

9.1. На Общем собрании акционеров ведется протокол. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 10 дней

умумий йиғилиши ёпилганидан кейин 10 кундан кечиктирмай икки нусхада тузилади.

9.2. Акциядорларнинг умумий йиғилиш баённомасининг ҳар иккала нусхаси умумий йиғилишда раислик қилувчи ва умумий йиғилиш котиби томонидан имзоланади.

9.3. Акциядорлар умумий йиғилишининг баённомасида:

- акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказилган сана, вақт ва жой;
- Компаниянинг овоз берувчи акцияларига эгалик қилувчи акциядорлар эга бўлган овозларнинг умумий сони;
- умумий йиғилишда иштирок этган акциядорлар эга бўлган овозларнинг сони;
- умумий йиғилишнинг раиси (раёсати) ва котиби (котибият), йиғилиш кун тартиби;
- маърузаларнинг асосий нутқлари, овозга қўйилган масалалар ҳамда улар юзасидан ўтказилган овоз бериш якунлари, йиғилиш қабул қилган қарорлар кўрсатилади.

9.4. Саноқ комиссияси баёни йиғилишнинг махсус қарори билан тасдиқланмайди, балки маълумот учун қабул қилинади ҳамда умумий йиғилиш баённомасига қўшиб қўйилиши керак.

9.5. Акциядорлар умумий йиғилиши баёни имзолангандан сўнг саноқ комиссияси йиғилиш ҳужжатларини, шу жумладан умумий йиғилишнинг қайд этиш рўйхатини, саноқ комиссияси аъзолари томонидан муҳрланган овоз бериш бюллетенларини, овоз бериш якунлари тўғрисидаги баёнини ва акциядорлар умумий йиғилиши баёнини сақлаш учун Компания архивига топширади.

9.6. Акциядорларнинг умумий йиғилиши видеоконференцалоқа орқали ўтказилган ҳолларда йиғилиш баённомасига ушбу йиғилишнинг видео ёзуви шартли равишда илова қилинади.

X бўлим. Акциядорлар умумий йиғилиши қарорларини бажариш

10.1. Акциядорларнинг умумий йиғилиши томонидан қабул қилинган қарорлар, шунингдек овоз бериш якунлари акциядорлар эътиборига:

- акциядорлар умумий йиғилиши тугаганидан сўнг эълон қилиш;
- акциядорлар умумий йиғилиш баённомаси тузилган санадан 2 иш куни давомида муҳим факт тўғрисидаги маълумотларни ошкор қилиш йўллари билан етказилади.

Агар Компания акциялари фонд биржасининг листингига киритилган бўлса, Компания фонд

после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

9.2. Оба экземпляра протокола Общего собрания акционеров подписываются председательствующим на Общем собрании и секретарем Общего собрания акционеров.

9.3. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций Компании;
- количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании;
- председатель (президиум) и секретарь (секретариат) собрания, повестка дня собрания;
- основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения.

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

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

9.6. При проведении Общего собрания акционеров в режиме видеоконференцсвязи, в обязательном порядке к протоколу собрания прилагается видеозапись данного собрания.

Раздел X. Выполнение решений Общего собрания акционеров

10.1. Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров путем:

- их оглашения после окончания Общего собрания акционеров;
- раскрытия информации в сообщении о существенном факте в течение 2 рабочих дней с даты составления протокола Общего собрания акционеров.

В случае нахождения акций Компании в листинге фондовой биржи, Компания обязана

биржасининг расмий веб-сайтида тегишли ахборотни эълон қилиши шарт.

10.2. Компания Бош директори акциядорлар умумий йиғилишининг қарорлари бажарилишини ташкиллаштиради.

10.3. Акциядорлар умумий йиғилиши қарорлари бажарилиши устидан назорат қилишни, башарти йиғилиш қарорида ўзгача ҳол қайд этилмаган ва баёнда акс эттирилмаган бўлса, Компания Кузатув кенгаши амалга оширади.

10.4. Акциядорлар умумий йиғилишининг қарорлари умумий йиғилишда ҳозир бўлган, шунингдек ҳозир бўлмаган барча акциядорлар томонидан, уларга тегишли ва қонунчиликка зид бўлмаган қисми бўйича бажарилиши мажбурийдир.

также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

10.2. Генеральный директор Компании организует выполнение решений Общего собрания акционеров.

10.3. Контроль за ходом выполнения решений Общего собрания акционеров осуществляет Наблюдательный совет Компании, если иное не оговорено в решении и не отражено в протоколе собрания.

10.4. Решения Общего собрания акционеров обязательны для выполнения всеми акционерами, как присутствующими, так и отсутствующими на общем собрании акционеров, в части, их касающейся и не противоречащей законодательству.

XI бўлим. Якуний қоидалар

11.1. Мазкур Низом акциядорлар умумий йиғилиши томонидан тасдиқланган кундан этиборан кучга киради.

11.2. Агар мазкур Низомни бирон бир қоидаси ўз кучини йўқотган бўлса, бу қоида бошқа қоидаларни тўхтатиш учун сабаб бўлмайди.

11.3. Агар Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик ҳужжатлари ёхуд Компания уставида мазкур Низомда назарда тутилганидан бошқача қоидалар белгиланган бўлса, Ўзбекистон Республикасининг амалдаги қонунчилик ҳужжатлари ва Компания устави қоидалари қўлланилади.

Раздел XI. Заключительные положения

11.1. Настоящее Положение вступает в силу со дня его утверждения Общим собранием акционеров.

11.2. В случае если одно из правил настоящего Положения утратило силу, это правило не является причиной для приостановления других правил.

11.3. Если действующими законодательными актами Республики Узбекистан, либо уставом Компании установлены иные положения, чем предусмотрено настоящим Положением, то применяются правила действующих законодательных актов Республики Узбекистан и устава Компании.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению «Об Общем собрании
акционеров АО СК «ALSKOM»,
утвержденному Решением Внеочередного
Общего собрания акционеров от 10.04.2017г.

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК

Годового (внеочередного) общего собрания акционеров Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM»,
проводимого «__»___________ 20__ года в __:__ часов

№ п/п	Фамилия, имя, отчество (наименование) акционера	Количество голосующих акций	Подпись акционера	(Заполняется при наличии представителя)				
				фамилия, имя, отчество представителя акционера	№ доверенности	дата выдачи доверенности	количество голосующих акций	подпись представителя
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Всего зарегистрированных участников общего собрания акционеров _____ человек, обладающих в совокупности _____ шт. голосующих акций

Наличие кворума (в процентах от общего числа голосующих акций)________ %

Члены счетной комиссии: ____________________ Ф.И.О.
(подпись)
____________________ Ф.И.О.
(подпись)
____________________ Ф.И.О.
(подпись)

10.04.2017й. Акциядорларнинг Навбатдан ташқари умумий йиғилиши Қарори билан тасдиқланган «ALSKOM» SK AJ акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомнинг 1-ИЛОВАСИ

«ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyatiнинг ____ йил “___” ____ соат ___:___да ўтказилган акциядорлар йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишининг

ҚАЙД ҚИЛИШ РЎЙХАТИ

№ т/р	Акциядорнинг Ф.И.Ш. ёки номи	Овоз берувчи акциялар сони	Акциядор имзоси	(Акциядор вакили қатнашганда тўлдирилади)				
				Акциядор вакилининг Ф.И.Ш.	Ишончнома рақами	Ишончнома берилган сана	Овоз берувчи акциялар сони	Вакилнинг имзоси
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Жами ______ дона овоз берувчи акцияларга эга бўлган йиғилиш қатнашчиларнинг рўйхатга олинган сони ______ киши.

Йиғилиш кворуми (жами овоз берувчи акциялар сонига нисбатан фоизда)________ %.

Саноқ комиссия аъзолари: ____________________ Ф.И.Ш.
(имзо)
____________________ Ф.И.Ш.
(имзо)
____________________ Ф.И.Ш.
(имзо)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению «Об Общем собрании акционеров АО СК «ALSKOM», утвержденному Решением Внеочередного Общего собрания акционеров от 10.04.2017г.

БЮЛЛЕТЕНЬ №_______*.

Полное наименование акционера юридического лица (Ф.И.О. акционера физического лица) ______________________________________, владеющего _________ штук голосующих акций, для голосования на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров «__»________ 20__ года Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM», проводимом по адресу: __________, время проведения собрания: __:__ ч.

Количество голосов для голосования по вопросам повестки дня - _____________

При голосовании по вопросам повестки дня необходимо выбрать один из вариантов голосования «за», «против» или «воздержались» (способы выбора варианта: X, √ или вписать в определенную ячейку количество голосов), за исключением голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета.

№	Формулировка вопросов, поставленных на голосование	За	Против	Воздержался
1.				
2.				
3.				

Количество голосов для голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета (количество принадлежащих Вам голосов необходимо умножить на число лиц, которые должны быть избраны в Наблюдательный совет общества) - ________________. При этом, Вы вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

<table>
<tr><td rowspan="3">№</td><td colspan="2">Формулировка вопроса, поставленного на голосование:</td><td rowspan="3">За (количество голосов, отданных за кандидата в члены Наблюдательного совета)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Избрать в состав Наблюдательного совета:</td></tr>
<tr><td>Ф.И.О. кандидата в члены Наблюдательного совета</td><td>Сведения о кандидатах в члены Наблюдательного совета</td></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

Фамилия, инициалы ____________________ ________________
(подпись)

<u>Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).</u>

** Указывается номер акционера по Регистрационному списку.*

10.04.2017й. Акциядорларнинг Навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган «ALSKOM» SK AJ акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомнинг 2-ИЛОВАСИ

«ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyatiнинг ____ йил «___» ______да соат _____да қуйидаги манзил бўйича: ______________________________да бўлиб ўтаётган акциядорларнинг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишида ________ дона овоз берувчи акцияга эга ____нинг (юридик шахс акциядорнинг тўлиқ номи ёки жисмоний шахс акциядорнинг Ф.И.Ш.)

_______- сонли БЮЛЛЕТЕНИ *

Кун тартибидаги масалалар бўйича овоз беришда фақат овоз бериш вариантларидан «ёқлайман», «қаршиман» ёки «бетарафман» биттасини танланг (вариантларни танлаш усули: X, √ ёки тегишли устунга овозлар сонини ёзиб қуйинг).

№	**Овоз беришга қўйилган масалалар таърифи**	**ёқлайман**	**қаршиман**	**бетарафман**
1.				
2.				
3.				

Кузатув кенгашини сайлаш юзасидан кун тартибидаги масала бўйича овозлар сони (овоз берувчи акциялар сони жамиятнинг Кузатув кенгашига сайланиши лозим бўлган шахслар сонига кўпайтирилади) - ________________. Сиз шу тариқа олган овозларни битта номзодга тўлиқ беришга ёки икки ва ундан ортиқ номзодлар ўртасида тақсимлашга ҳақлисиз.

<table>
<tr><th rowspan="3">№</th><th colspan="2">Овоз беришга қўйилган масала таърифи</th><th rowspan="3">Ёқлайман (Кузатув кенгаши таркибига сайланаётган номзодга берилган овозлар сони)</th></tr>
<tr><td colspan="2">Кузатув кенгашининг таркибига сайлансин:</td></tr>
<tr><th>Кузатув кенгаши аъзолигига номзоднинг Ф.И.Ш.</th><th>Номзодлар ҳақида қисқа маълумотлар</th></tr>
<tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

ФИШ ______________________________ ________________

(имзо)

Овоз бериш бюллетени акциядор (унинг вакили) томонидан имзоланиши лозим.

** Акциядорни қайд қилиш рўйхатидаги тартиб рақами ёзилади.*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению «Об Общем собрании акционеров АО СК «ALSKOM», утвержденному Решением Внеочередного Общего собрания акционеров от 10.04.2017г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового (внеочередного) Общего собрания акционеров Акционерного Общества Страховой Компании «ALSKOM»

Уважаемый акционер! Акционерное Общество Страховая Компания «ALSKOM», расположенное по адресу:___________________, извещает Вас, что «____» _________ 20__г. в ___ч.___мин. по адресу ____________________ состоится годовое (внеочередное) общее собрание акционеров.

Повестка дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров следующая:

1.
2.
3.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на «___» _______ 20__г.

Регистрация акционеров или их представителей, принимающих участие в общем собрании акционеров, начинается с ___ч.____мин. и продолжиться до ___ч.____мин.

С нижеуказанными материалами общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться обратившись в Акционерное Общество Страховую Компанию «ALSKOM»:

1.
2.
3.

Для участия в общем собрании акционеров акционерам необходимо будет иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера, а представителям акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства РУз. (для физических лиц – нотариально заверенную, для юридических лиц – выданную данным юридическим лицом).

По всем интересующим Вас вопросам просим обращаться по телефону:____________ или письмено по электронной почте:_______________.

Наблюдательный совет
АО СК «ALSKOM»

10.04.2017й. Акциядорларнинг Навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган «ALSKOM» SK AJ акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомнинг 3-ИЛОВАСИ

«ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati акциядорларнинг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги

ХАБАРНОМА

Хурматли акциядор! ________________ манзил бўйича жойлашган «ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyati акциядорларнинг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилиши ____ йил «___» ____да соат __:__да қуйидаги манзил бўйича: ______________________да ўтказилишини Сизга маълум қилади.

Акциядорларнинг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишининг кун тартиби қуйидагича:

1.
2.
3.

Акциядорларнинг йиллик (навбатдан ташқари) умумий йиғилишида иштирок этиш ҳуқуқига эга акциядорларнинг рўйхати ____ йил «___» ____ холатига шакллантирилган акциядорлар реестрига асосан тузилади.

Акциядорларнинг умумий йиғилишига келган акциядорларни ёки уларнинг вакилларини рўйхатга олиш соат ______дан бошланади ва ______гача давом этади.

Қуйида келтирилган акциядорлар умумий йиғилишининг хужжатлари билан «ALSKOM» Sug`urta Kompaniyasi Aksiyadorlik Jamiyatiга мурожаат қилиб танишиб чиқишингиз мумкин:

1.
2.
3.

Акциядорларнинг умумий йиғилишда иштирок этиш учун акциядорлар ўзлари билан паспорт ёки шахсини тасдиқловчи бошқа хужжат, акциядорлар вакиллари эса Ўзбекистон Республикаси қонун хужжатлари талабларига мувофиқ расмийлаштирилган ишончнома (жисмоний шахслар учун - нотариал тартибда тасдиқланган, юридик шахлар учун – ушбу юридик шахс томонидан берилган) билан хам келишлари шарт.

Сизни қизиқтираётган барча саволлар бўйича __________ телефон рақамига ёки ёзма равишда ____________ электрон почта орқали мурожаат қилишингизни сўраймиз.

«ALSKOM» SK AJ
Кузатув кенгаши

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению «Об Общем собрании акционеров АО СК «ALSKOM», утвержденному Решением Внеочередного Общего собрания акционеров от 10.04.2017г.

АО СК «ALSKOM»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
акционера ___________________
о внесении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров

Количество принадлежащих акций:
_______штук простых
_______штук привилегированных.

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня собрания акционеров (с указанием мотивов его постановки):
____
____
____
____

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций Компании с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):
____
____
____

Выдвигаемые кандидаты в члены Ревизионной комиссии (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций Компании с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):
____
____
____

Вариант рапределения чистой прибыли:
____
____

Ф.И.О. ___________________ __________________________
(подпись, дата)

10.04.2017й. Акциядорларнинг Навбатдан ташқари умумий йиғилиши қарори билан тасдиқланган «ALSKOM» SK AJ акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомнинг 4-ИЛОВАСИ

«ALSKOM» SK AJ

Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига
акциядор _______________________нинг

ТАКЛИФИ

Эгалик қилаётган акциялар сони:
_______ дона оддий,
_______дона имтиёзли.

Акциядорлар умумий йиғилишининг кун тартибига киритилаётган масаланинг таърифи (киритиш сабабларини кўрсатган холда):

____
____
____
____

Кузатув кенгаши таркибига таклиф этилаётган номзодлар (нозоднинг Ф.И.Ш., иш жойи, лавозими, Компания акцияларига эга бўлса уларнинг сони (турларини кўрсатган ҳолда)):

____
____
____

Тафтиш комиссияси таркибига таклиф этилаётган номзодлар (нозоднинг Ф.И.Ш., иш жойи, лавозими, Компания акцияларига эга бўлса уларнинг сони (турларини кўрсатган холда)):

____
____
____

Соф фойдани тақсимлаш варианти:

____
____

Ф.И.Ш. ___________________ ___________________________
(имзо, сана)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению «Об Общем собрании
акционеров АО СК «ALSKOM»,
утвержденному Решением Внеочередного
Общего собрания акционеров от
10.04.2017г.

АО СК «ALSKOM»

ТРЕБОВАНИЕ
о созыве внеочередного Общего собрания акционеров

Ф.И.О. (наименование) лица, требующего созыва собрания:
________________________________ (в случае выдвижения требования со стороны члена Ревизионной комиссии, это следует также отразить в данной графе)

Количество принадлежащих акций (заполняется в случае выдвижения требования акционером):
_______штук простых
_______штук привилегированных.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного Общего собрания акционеров):
____
____

Формулировка вопроса, подлежащего внесению в повестку дня Общего собрания акционеров (с указанием мотивов его внесения):
____
____

Выдвигаемые кандидаты в члены Наблюдательного совета или Ревизионной комиссии (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций Компании с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):
____
____
____

Ф.И.О. ___________________ ___________________________
(подпись, дата)

10.04.2017й. Акциядорларнинг Навбатдан ташқари умумий йиғилиши Қарори билан тасдиқланган «ALSKOM» SK AJ акциядорлар умумий йиғилиши тўғрисида»ги Низомнинг 5-ИЛОВАСИ

«ALSKOM» SK AJ

Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишини чақириш (ўтказиш) тўғрисидаги

ТАЛАБ

Йиғилишни ўтказишни талаб қилаётган шахснинг Ф.И.Ш. ёки номи (агар талаб Тафтиш комиссияси томонидан бўлса, унда бу ҳақда маълумот кўрсатилиши лозим):

____

Эгалик қилаётган акциялар сони (акциядор томонидан талаб киритилган холларда тўлдирилади):

_______ дона оддий,

_______дона имтиёзли.

Талабнинг мазмуни (акциядорларнинг навбатдан ташқари йиғилишини чақириш сабабларининг таърифи):

____

____

Акциядорларнинг умумий йиғилиш кун тартибига киритилаётган масалани таърифи (киритиш сабабларини кўрсатган холда):

____

____

Кузатув кенгаши ва Тафтиш комиссияси таркибига киритилаётган номзодлар (нозоднинг Ф.И.Ш., иш жойи, лавозими, Компания акцияларига эга бўлса уларнинг сони (турларини кўрсатган холда)):

____

____

____

Ф.И.Ш. ___________________ ___________________________

(имзо, сана)