«УТВЕРЖДЕНО»
годовым Общим собранием акционеров
СРП АО «ENERGOTA'MIR»

Председатель собрания

_____ **Жумабаев Х.Н.**

29 июня 2016 г.
Протокол № 2

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Специализированного ремонтно-производственного

Акционерного общества

«ENERGOTA'MIR»

(новая редакция)

Ташкент – 2016 год

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие положения 3
2. Компетенция и Решения Общего собрания акционеров. 3
3. Право на участие в Общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей 4
4. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров. 5
5. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Организация проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета 7
6. Кворум общего собрания 9
7. Рабочие органы Общего собрания акционеров 9
8. Порядок ведения Общего собрания. 11
9. Протокол Общего собрания акционеров 11
10. Выполнение решения Общего собрания акционеров 12

Приложение № 1. Регистрационный список 13

Приложение № 2. Бюллетень для голосования 14

Приложение № 3. Примерные формы доверенностей 15

Приложение № 4 Примерная форма предложения в повестку дня Общего собрания акционеров 16

Приложение № 5: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 17

Приложение № 6: Примерная форма письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования 18

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров Специализированного ремонтно-производственного Акционерного общества «ENERGOTA'MIR» (далее именуемое – Общество), порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан от 6 мая 2014 года № ЗРУ-370 «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» (далее именуемое – Закон) и Уставом Общества.

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

1.4. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом общества, но не позднее чем через **шесть месяцев** после окончания финансового года. На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, а также рассматриваются годовой отчет и иные документы (вопросы) в соответствии с Законом.

1.5. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. Дата проведения Общего 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.

2. Компетенция и Решения Общего собрания акционеров

2.1. К компетенции Общего собрания акционеров относится:

внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции, за исключением вопросов, связанных с увеличением Уставного фонда Общества;

реорганизация Общества;

ликвидация Общества, назначение ликвидатора и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

определение количественного состава Наблюдательного совета, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;

определение предельного размера объявленных акций;

уменьшение Уставного фонда Общества;

приобретение собственных акций в целях уменьшения уставного фонда;

утверждение организационной структуры Общества;

избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;

утверждение положений об Общем собрании акционеров, о Наблюдательном совете, о Генеральном директоре и о Ревизионной комиссии Общества, устанавливающие порядок деятельности, права и обязанности, а также процедуру принятия решений указанными органами Общества;

утверждение годового отчета Общества;

распределение прибыли и убытков Общества;

заслушивание отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного Законом и Уставом Общества;

утверждение регламента Общего собрания акционеров;

дробление и консолидация акций;

принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных Законом;

решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного совета Общества и Генерального директора..

2.2. Правом голоса на Общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голосование, обладают акционеры – владельцы простых акций Общества.

2.3. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается **большинством голосов** акционеров – владельцев голосующих акций Общества **(простым большинством)**, принимающих участие в собрании, если иное не установлено Законом.

2.4. Решение по вопросам:

внесения изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции за исключением вопросов, связанных с увеличением Уставного фонда Общества;

реорганизации Общества;

ликвидации Общества, назначения ликвидатора и утверждения промежуточного и окончательного ликвидационного баланса;

определения предельного размера объявленных акций;

заслушивания отчетов Наблюдательного совета и заключений Ревизионной комиссии Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;

совершения крупных сделок, предусмотренных Законом принимается Общим собранием акционеров большинством в **три четверти голосов** акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в Общем собрании акционеров **(квалифицированным большинством).**

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

2.6. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров, в случае, если он не принимал участие в Общем собрании акционеров по уважительной причине или голосовал против принятия такого решения.

2.7. Рассмотрение на годовом общем собрании акционеров отчетов исполнительного органа и наблюдательного советва общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, а также включения в полномочия общего собрания акционеров и наблюдательного совет по внесению соответствующих дополнений в стратегию.

3. Право на участие в Общем собрании. Регистрация акционеров и их полномочных представителей

3.1. Право на участие в Общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, сформированном **за три рабочих дня** до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

3.3. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров Общества, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета и Генеральный директор Общества, члены Ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени для голосования по избранию Наблюдательного совета и контрольных органов Общества рекомендуется также приглашать указанных лиц).

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

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

3.6. Руководитель юридического лица – акционера Общества осуществляет свои полномочия на Общем собрании по должности на основании правового акта о назначении на должность и документа, удостоверяющего личность.

3.7. Представитель акционера – юридического лица может участвовать в Общем собрании акционеров при наличии доверенности 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 на дату, предусмотренную пунктом 3.1. настоящего Положения, составляется регистрационный список по форме согласно **приложению № 1.**

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 бюллетени для голосования (**приложение № 2**).

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 (**приложения №№ 3, 3а**).

3.11. Если акция принадлежит на праве общей собственности нескольким лицам, все они признаются одним акционером и пользуются правами, удостоверенными акцией, через своего общего представителя.

4. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров

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

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

повестку дня Общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров Общества для оповещения о проведении Общего собрания;

порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров;

перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

форму и текст бюллетеня для голосования.

4.2. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на официальном веб-сайте Общества, в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте на основании реестра акционеров Общества, сформированного для оповещения о проведении собрания, не позднее чем **за семь дней**, но не ранее чем **за тридцать дней** до даты проведения Общего собрания акционеров.

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

4.3. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров **(приложение № 4)** должно содержать:

наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты Общества;

дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;

дату формирования реестра акционеров Общества;

вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;

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

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

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

4.5. 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.

4.6. 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 ему акций.

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

4.7. 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 **пункте 4.5** настоящего Положения.

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

акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный **в пункте 4.5** настоящего Положения;

акционеры (акционер) не являются владельцами количества голосующих акций Общества, предусмотренного в **пункте 4.5** настоящего Положения;

данные, предусмотренные **пунктом 4.6.** настоящего Положения, являются неполными;

предложения не соответствуют требованиям Закона.

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

4.10. Решение Наблюдательного совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества может быть обжаловано в суд.

4.11. Принятия общим собранием акционеров квалифицированным большинством решения об одобрении сделки с аффилированным лицом в случаях предусмотренных статьей. 88 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

5. Подготовка к проведению внеочередного Общего собрания акционеров. Организация проведения внеочередного Общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета

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

его собственной инициативы;

письменного требования Ревизионной комиссии;

письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пяти процентов** голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования (в соответствии с приложением № 6).

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

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

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

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

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

5.7. В течение **десяти дней** с даты предъявления требования Ревизионной комиссии Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пяти процентов** голосующих акций Общества, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Наблюдательным советом Общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

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

акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного **пунктом 5.1.** настоящего Положения количества голосующих акций Общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня, не отнесен к компетенции Общего собрания акционеров;

вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям Закона.

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

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

5.11. В случае, если в течение установленного настоящим Положением срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению Общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

5.12. Основанием для созыва внеочередного Общего собрания акционеров по вопросу досрочного прекращения деятельности Наблюдательного совета являются:

решение Наблюдательного совета;

письменное требование Ревизионной комиссии Общества;

письменное требование акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее **пяти** голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

5.13. Мотивами требований о проведении внеочередного Общего собрания акционеров по указанным вопросам являются:

несоблюдение законодательства, Устава, решений Общего собрания акционеров;

причинение Обществу убытков и нанесение ущерба имущественным правам акционеров, в том числе связанных с существенным ухудшением финансово-хозяйственной деятельности, снижением прибыли и рентабельности производства, неоправданным сокращением объемов производства и реализации продукции, работ, услуг;

наличие признаков или угрозы возникновения экономической несостоятельности (банкротства) Общества, наличие устойчивой задолженности перед государственным бюджетом, внебюджетными фондами, по выплате заработной платы работникам.

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

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

Включение в повестку для собрания вопросов избрания новых членов Наблюдательного совета осуществляется на Общем собрании только после положительного решения вопроса о досрочном прекращении полномочий действующего Наблюдательного совета.

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

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

5.15. Наблюдательный совет не вправе вносить изменения в формулировку вопросов повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров.

5.1.6. В течение **десяти дней** с даты предъявления письменного требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее **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.

5.1.7. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по письменному требованию акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем **пяти процентов** голосующих

акций Общества, осуществляется Наблюдательным советом Общества **не позднее тридцати дней** со дня представления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

5.1.10. В случае, если в течение установленного Законом срока Наблюдательным советом Общества не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное Общее собрание акционеров может быть созвано лицами, требующими его созыва. В этом случае расходы по подготовке и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счет средств общества.

6. Кворум общего собрания

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

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

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

6.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.

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

7. Рабочие органы Общего собрания акционеров

7.1. Рабочими органами Общего собрания являются: Президиум, Счетная комиссия, секретарь.

7.2. Президиум (при необходимости) и секретарь 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 руководит ходом собрания, координирует действия рабочих органов Общего собрания, определяет порядок обсуждения вопросов, ограничивает время выступления докладчиков, дает разъяснения по ходу ведения собрания и голосования, контролирует наличие порядка в зале.

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

Счетная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие 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 Общества бюллетени для голосования.

7.6. В составе Счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены Наблюдательного совета Общества, члены Ревизионной комиссии Общества, Генеральный директор, а также лица, выдвигаемые кандидатами на эти должности.

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

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

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

7.10. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в **пункте 7.11**. настоящей статьи 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.

7.12. Срок полномочий Счетной комиссии исчисляется с момента ее назначения Наблюдательным советом и утверждения его состава на Общем собрании акционеров до момента назначения и утверждения нового состава Счетной комиссии.

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

составляет регистрационный список для участия акционеров в Общем собрании акционеров;

выдает бюллетени для голосования и иные материалы Общего собрания, ведет учет выданных бюллетеней.

7.14. По итогам голосования Счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, включающий в том числе сведения о наличии кворума Общего собрания акционеров, подписываемый членами Счетной комиссии.

7.15. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются Счетной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение.

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

7.17. Решения, принятые Общим собранием акционеров, в том числе итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, Законом и Уставом Общества, но не позднее **тридцати дней** с даты принятия этих решений.

Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров в срок, предусмотренный законодательством, путем опубликования отчета об итогах голосования.

8. Порядок ведения Общего собрания

8.1. Порядок ведения Общего собрания акционеров утверждается в соответствии с настоящим Положением на каждом Общем собрании акционеров.

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

8.3. Председатель Наблюдательного совета предлагает избрать президиум (при необходимости) и секретаря Общего собрания.

8.4. Голосование по утверждению состава президиума Общего собрания, созванного по инициативе акционеров, проводится в порядке, установленном Уставом общества.

8.5. Секретарь Общего собрания:

протоколирует ход ведения Общего собрания;

ведет запись желающих принять участие в обсуждении вопросов повестки дня собрания по письменным заявкам;

составляет протокол Общего собрания акционеров.

8.6. 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.

8.7. 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.

8.8. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю Общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения.

8.9. После обсуждения всех вопросов повестки дня председатель объявляет Общее собрание акционеров закрытым.

9. 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, 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.

на голосование, итоги голосования и принятые Общим собранием решения.

9.3. Протокол Общего собрания акционеров подписывается председателем и секретарем Общего собрания акционеров.

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 Общества на хранение документы собрания, включая регистрационный список Общего собрания, опечатанные бюллетени для голосования, протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии, и протокол Общего собрания акционеров.

10. Выполнение решения Общего собрания акционеров

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

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

Генеральный директор **Абдуллаев Х.Н.**

Прошито
Пронумеровано
ИТОГО 12 (
двенадцать)листов
Ген.директор
_____Абдуллаев Х.Н.