

**«УТВЕРЖДЕНО»**  
**внеочередным Общим собранием акционеров**  
**ОАО «To`ytera metall qurilmalari»**  
**протокол № 6 от «26» сентября 2014г.**



11. Настоящее Уставное положение устанавливает порядок работы Общего собрания акционеров акционерного общества «To`ytera metall qurilmalari» (далее именуемое - Общество), порядок его проведения и правовые последствия.
12. Порядок проведения Общего собрания акционеров, основанный на настоящем Уставном положении, действует с момента его подписания и вступления в силу в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах» от 06.05.2011г., в новой редакции и Уставом Общества.
13. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.
14. Общее собрание акционеров имеет Президиум и Наблюдательный Совет Общества, а в случае его отсутствия по упомянутым причинам - один из членов Наблюдательного Совета Общества.
15. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров.
16. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не позже четырех месяцев со дня окончания финансового года. На общем собрании акционеров рассматриваются вопросы, определенные в настоящем Уставе Общества, а также вопросы, предусмотренные законодательством.
17. Президиум и Наблюдательный Совет Общества являются высочередными.
18. Дележ и порядок организации Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его проведении, перечень предоставляемых акционерам материалов (информации) при подготовке к проведению Общего собрания акционеров установлены Положением о Наблюдательном совете Общества.

## II. Комpetенция Общего собрания акционеров

- 2.1. К исключительной компетенции общего собрания акционеров относятся:
- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или Уставы подразделений Общества в новой редакции;
  - реорганизация Общества;
  - ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
  - определение количественного состава Наблюдательного совета Общества и комитета инвесторских акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Наблюдательном Совете Общества;
  - определение предельного размера объявленных акций;
  - увеличение или уменьшение уставного фонда Общества;
  - приобретение собственных акций;
  - утверждение организационной структуры Общества, образование исполнительного органа Общества, избрание (занятие) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий, утверждение Положения о Центральном аппарате;
  - выборы членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизора);
  - утверждение годовых отчетов о деятельности Общества;
  - распределение прибыли;
  - заслушивание отчета (ревизора) Общества по вопросам, установленным ревизионной комиссией, в том числе по содействию ее работе;

**Ташкентская область**  
**Уртачирчикский район**  
**пос.Янги-Хаёт**  
**2014 год**

- принятие решения о выпуске привилегированных ценных бумаг;

# **ПОЛОЖЕНИЕ об Общем собрании акционеров АО «To`ytera metall qurilmalari»**

## **I. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение определяет статус и регламентирует работу Общего собрания акционеров акционерного общества «To`ytera metall qurilmalari» (далее именуется - Общество), порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» №ЗРУ-370 от 06.05.20214г. в новой редакции и Уставом Общества.

1.3. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

1.4. Общее собрание акционеров ведёт Председатель Наблюдательного Совета Общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам - один из членов Наблюдательного Совета Общества.

1.5. Общество обязано ежегодно проводить Общее собрание акционеров.

1.6. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, установленные Уставом Общества, но не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. На отчетном Общем собрании акционеров рассматривается в обязательном порядке годовой отчет о деятельности Общества, утверждение аудитора и иные документы, предусмотренные законодательством.

1.7. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.

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

## **II. Компетенция Общего собрания акционеров**

2.1. К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся:

- внесение изменений и дополнений в Устав Общества или Утверждение Устава Общества в новой редакции;
- реорганизация Общества;
- ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- определение количественного состава Наблюдательного совета Общества и комитета миноритарных акционеров Общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий, утверждение Положения о Наблюдательном Совете Общества;
- определение предельного размера объявленных акций;
- увеличение или уменьшение уставного фонда Общества;
- приобретение собственных акций;
- утверждение организационной структуры Общества, образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий, утверждение Положения о Правлении общества ;
- избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также, а также утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре);
- утверждение годового отчета, годового бизнес-плана Общества;
- распределение прибыли и убытков Общества;
- заслушивание отчетов Наблюдательного Совета и заключений ревизионной комиссии (ревизора) Общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению Обществом;
- принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;
- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;
- принятие решения о неприменении преимущественного права, предусмотренного статьёй 35 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- определение цены размещения (выставления на биржевой и организованный внебиржевой рынок ценных бумаг) в соответствии со статьёй 34 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- утверждение регламента Общего собрания акционеров;
- дробление и консолидация акций;
- установление выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и (или) компенсаций, а также их предельных размеров;

- принятие решения о совершении Обществом сделок в случаях, предусмотренных главой 8 («Совершение крупных сделок Обществом») и главой 9 («Совершение сделок с аффилированными лицами Общества») закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

2.2. Вопросы, отнесённые к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

2.3. Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Наблюдательного Совета Общества, за исключением следующих вопросов:

- увеличение уставного фонда (уставного капитала) Общества, а также внесение изменений и дополнений в Устав Общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества;

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

- принятие решения о выпуске Обществом корпоративных облигаций, в том числе конвертируемых в акции;

- принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

- принятие решения о выкупе корпоративных облигаций Общества;

- образование исполнительного органа Общества, избрание (назначение) его руководителя, досрочное прекращение его полномочий;

- установление размеров выплачиваемых исполнительному органу Общества вознаграждений и компенсаций;

- утверждение годового бизнес-плана Общества в соответствии с абзацем одиннадцатым части первой статьи 75 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

- решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Республики Узбекистан.

### **III. Право на участие в Общем собрании акционеров**

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

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

3.3. На Общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, внесенные в список акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, их полномочные представители, аудитор Общества, члены Наблюдательного совета и исполнительных органов Общества, члены ревизионной комиссии (в случае обсуждения кандидатур, внесенных в бюллетени голосования по избранию Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества, а также утверждения руководителя Исполнительного органа (Председателя Правления) Общества, назначенного Наблюдательным Советом, рекомендуется также приглашать указанных лиц).

## **IV. Информация о проведении общего собрания акционеров**

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

4.2. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 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, включённые в повестку дня Общего собрания акционеров;
- порядок ознакомления акционеров и представителя государства с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам и представителю государства при подготовке к проведению Общего собрания акционеров;

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

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

## **V. Предложения в повестку дня Общего собрания акционеров Общества**

5.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем одного процента голосующих акций Общества, в срок не позднее тридцати дней по окончании финансового года Общества, если уставом Общества не предусмотрен более поздний срок, 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.

5.2. Акционеры (акционер) вправе внести изменения в список выдвинутых ими кандидатов в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию (ревизоры) Общества не позднее трёх рабочих дней с даты опубликования сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.

5.3. Вопрос в повестку дня Общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени (наименования) акционеров (акционера), вносящих вопрос, количества и типа принадлежащих им акций.

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

Наблюдательный совет Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее десяти дней после окончания срока, установленного в частях первой и второй статьи 63 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в новой редакции. Вопрос, внесённый акционерами (акционером) в повестку дня Общего собрания акционеров, равно как выдвинутые

кандидатуры подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию (ревизора) Общества, за исключением случаев, когда:

- акционерами (акционером) не соблюден срок, установленный частью первой статьи 63 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного частью первой статьи 63 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» количества голосующих акций Общества;
- данные, предусмотренные частью третьей статьи 63 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

5.5. Мотивированное решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию (ревизора) Общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или представившим предложение, не позднее трёх рабочих дней с даты его принятия.

5.6. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный Совет и ревизионную комиссию (ревизора) Общества может быть обжаловано в суд.

## **VI. Подготовка к проведению годового Общего собрания акционеров**

6.1. При подготовке к проведению Общего собрания акционеров Наблюдательный совет, а в случаях, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», лица, созывающие Общего собрания акционеров, определяет:

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

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

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.

## **VII. Внеочередное общее собрание акционеров**

7.1. Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного Совета Общества на основании его собственной инициативы, письменного требования ревизионной комиссии (ревизора), а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества на дату предъявления письменного требования.

7.2. Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по письменному требованию ревизионной комиссии (ревизора) Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций Общества, осуществляется Наблюдательным Советом Общества не позднее тридцати дней со дня предъявления письменного требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.

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

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

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

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

7.3. В течение десяти дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии (ревизора), 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.

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

- акционер (акционеры), требующий созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не является владельцем предусмотренного частью первой статьи 65 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», *голосующих акций Общества*;

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

- вопрос, предлагаемый для внесения в повестку дня, не соответствует требованиям закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

7.5. Решение Наблюдательного Совета Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или решение об отказе от его созыва направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трёх рабочих дней с момента его принятия.

7.6. Решение Наблюдательного Совета Общества об отказе от созыва внеочередного Общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.

7.7. В случае, если в течение срока, установленного законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», 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 Общее собрание акционеров могут быть возмещены по решению Общего собрания акционеров за счёт Общества.

### **VIII. Рабочие органы Общего собрания акционеров**

8.1. Рабочими органами Общего собрания акционеров являются: президиум, счётная комиссия, секретарь (секретариат).

8.2. Президиум и председатель Общего собрания акционеров избираются на Общем собрании акционеров открытым голосованием. При этом в состав Президиума Общего собрания акционеров по должности входят Председатель Наблюдательного совета, Председатель Правления Общества. Секретарь (секретариат) назначается Председателем Наблюдательного Совета, который на Общем собрании акционеров выполняет функции секретаря собрания. В промежутках между Общими собраниями акционеров выполняет функции секретаря Наблюдательного Совета.

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

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

Председатель Общего собрания подписывает протокол и решения Общего собрания акционеров.

8.5. Выполнение организационно-технических работ по созыву, подготовке и проведению Общего собрания акционеров возлагается на исполнительный орган, который действует под руководством Наблюдательного совета или, по поручению Наблюдательного совета, его секретаря (секретариата).

8.6. Информирование о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем направления им письменного уведомления (приложение №4) и опубликования соответствующей информации на веб-сайте.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания через иные средства массовой информации (телевидение, радио, газета, веб-сайт).

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения акционеров в порядке и сроки, предусмотренные законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» и уставом Общества, но не позднее тридцати дней с даты принятия этих решений.

8.7. Письменное уведомление и сообщение о проведении Общего собрания акционеров должны содержать:

- наименование и место нахождения Общества;
- дату, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании;
- вопросы, включенные в повестку дня Общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания.

8.8. К информации (материалам), подлежащей представлению акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, относятся годовой отчёт о деятельности Общества, заключение Ревизионной комиссии (ревизора) Общества и аудитора Общества по результатам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества, сведения о кандидатах в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества или проект Устава Общества в новой редакции.

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для представления акционерам при подготовке к проведению Общего собрания, может быть установлен уполномоченным государством органом по координации и контролю за функционированием рынка ценных бумаг.

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

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

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;
- если данные о кандидатурах в выборные органы Общества являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

8.11. Решение Наблюдательного совета Общества о включении или мотивированном отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет и Ревизионную комиссию Общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех дней с даты его принятия.

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

8.13. 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.

8.14. 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.

8.15. 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.

8.16. Регистрация акционеров, прибывших на Общее собрание, ведется в соответствии со списками акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, который составляется по данным реестра акционеров Общества на дату, установленную решением Наблюдательного совета.

8.17. В соответствии со списком акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании, составляется регистрационный список по форме согласно приложению №1.

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

8.18. При проведении Общего собрания акционеры (их представители) расписываются в регистрационном списке и получают комплект бюллетеней (приложение № 2) для голосования, исходя из количества голосующих акций каждого акционера, определенного по списку акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

8.19. 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).

8.20. Номинальный держатель может участвовать в Общем собрании акционеров по доверенности, выданной собственником акций.

### VIII. Счётная комиссия

8.1. Для подсчёта голосов, регистрации акционеров для участия в Общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования Наблюдательным Советом создаётся счётная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается Общим собранием акционеров.

8.2. В составе счётной комиссии не может быть менее трёх человек. В счётную комиссию не могут входить члены Наблюдательного Совета Общества, члены ревизионной комиссии (ревизор) Общества, Председатель Правления Общества, члены Правления Общества, доверительный управляющий и лица, выдвигаемые на эти должности.

8.3. Счётная комиссия определяет наличие кворума Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем собрании акционеров, 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, передаёт в архив Общества бюллетени для голосования.

### X. Порядок участия акционеров и представителя государства в Общем собрании акционеров

10.1. Право на участие в Общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя, Право на участие в Общем собрании акционеров представителя государства осуществляется им лично.

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

10.3. Представитель акционера на Общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляющем 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 выдаётся за подпись его руководителя с приложением печати этого юридического лица.

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

## **XI.Кворум Общего собрания акционеров**

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

11.2. 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.

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

11.4. Сообщение о проведении повторного Общего собрания акционеров осуществляется в сроки и в форме, предусмотренные статьёй 62 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

11.5. 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.

## **XII.Голосование на Общем собрании акционеров**

12.1.Голосование на Общем собрания акционеров осуществляется по принципу «одна голосующая акция Общества - один голос», за исключением случаев проведения кумулятивного голосования по выборам членов Наблюдательного Совета Общества.

## **XIII. Бюллетень для голосования**

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

13.2. Форма и текст бюллетеня для голосования утверждаются Наблюдательным Советом Общества, за исключением случаев, когда внеочередное Общее собрание акционеров созывается не Наблюдательным Советом Общества. Бюллетень для голосования выдаётся акционеру (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Общем собрании.

13.3. Бюллетень для голосования должен содержать: полное фирменное наименование Общества, дату время и место проведения Общего собрания акционеров, формулировку каждого вопроса, поставленного на голосование, и очерёдность его рассмотрения, варианты

голосования по каждому вопросу, поставленному на голосование, выраженные формулировками «за», «против» или «воздержался» (за исключением кумулятивного голосования, при котором вопрос, поставленный на голосование, выражается формулировкой «за»), указание о том, что бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

13.4. В случае проведения голосования по вопросу об избрании члена Наблюдательного Совета или ревизионной комиссии (ревизора) Общества бюллетень для голосования должен содержать сведения о кандидате с указанием его фамилии, имени, отчества.

#### **XIV. Подсчёт голосов при голосовании**

14.1. 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.

14.2. В случае, если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение требования, указанного в части первой статьи 71 закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров» в отношении одного или нескольких вопросов, не влечёт за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.

#### **XV. Протокол об итогах голосования**

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

15.2. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола Общего собрания акционеров бюллетени для голосования опечатываются счётной комиссией и сдаются в архив Общества на хранение. Протокол об итогах голосования подлежит приобщению к протоколу Общего собрания акционеров.

15.3. Итоги голосования оглашаются на Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения акционеров после закрытия Общего собрания акционеров путём опубликования отчёта об итогах голосования.

#### **XVI. Протокол Общего собрания акционеров**

16.1. 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 секретарём Общего собрания.

16.2. В протоколе Общего собрания акционеров указываются:

- дата, время и место проведения Общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры-владельцы голосующих акций Общества;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в Общем собрании;
- Председатель (президиум) и секретарь Общего собрания, повестка дня собрания;

16.3. В протоколе Общего собрания акционеров должны содержаться основные положения выступлений, вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним и решения принятые Общим собранием.

Председатель Правления  
ОАО "To'yetera metall-qurilmalar"



Акромходжаев А.А.

Юрисконсульт

Марина Г.В.