«УТВЕРЖДЕНО»
общим собранием акционеров
АО “Buxoroneftgazparmalash”
от «08» январь 2025 г.
протокол № 1

ПОЛОЖЕНИЕ
об общем собрании акционеров акционерного общества “Buxoroneftgazparmalash”

Содержание:

1.Общие положения.
2.Компетенция общего собрания акционеров.
3. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров.
4. Подготовка к проведению годового общего собрания акционеров.
5. Подготовка к проведению внеочередного общего собрания акционеров.
6. Кворум общего собрания акционеров.
7. Рабочие органы общего собрания.
8. Порядок ведения общего собрания акционеров.
9. Протокол общего собрания акционеров.
10. Выполнение решения общего собрания акционеров.
Приложения.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение определяет статус и регламентирует работу общего собрания акционеров акционерного общества “Buxoroneftgazparmalash”, порядок его проведения и принятия решений.

1.2. Положение разработано в соответствии с Законом Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», иными нормативно-правовыми актами, Кодексом корпоративного управления и уставом акционерного общества “Buxoroneftgazparmalash” (далее – общество).

1.3. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров (годовое общее собрание акционеров). Годовое общее собрание акционеров проводится не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

1.4. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании наблюдательного совета общества, о возможности продления срока, перезаключения или расторжения договора с членами коллегиального исполнительного органа (далее — правление) общества, а также рассматриваются годовой отчет общества, отчеты исполнительного органа и наблюдательного совета общества о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества и иные документы.

1.5. Проводимые помимо годового общие собрания акционеров являются внеочередными.

1.6. 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.

1.7. При проведении общего собрания акционеров могут использоваться информационно-коммуникационные технологии, позволяющие обеспечивать возможность регистрации для дистанционного участия в общем собрании, обсуждении вопросов повестки дня и принятии решений по вопросам, поставленным на голосование. Общий порядок дистанционного участия в общем собрании акционеров и дистанционного электронного голосования с использованием информационно-коммуникационных технологий устанавливается уполномоченным государственным органом по регулированию рынка ценных бумаг.

II. КОМПЕТЕНЦИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

2.1. К компетенции общего собрания акционеров относятся:

a) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции;

b) реорганизация общества;

c) ликвидация общества, назначение ликвидатора (ликвидационной комиссии) и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;

d) определение количественного состава наблюдательного совета и комитета миноритарных акционеров общества, избрание их членов и досрочное прекращение их полномочий;

e) определение предельного размера объявленных акций;

f) увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества;

g) уменьшение уставного фонда (уставного капитала) общества;

h) приобретение собственных акций;

i) утверждение организационной структуры общества, образование исполнительного органа общества, избрание (назначение) его руководителя и досрочное прекращение его полномочий;

j) утверждение годового отчета и годового бизнес-плана общества, а также стратегии развития общества на среднесрочный период с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и цели деятельности общества;

k) распределение прибыли и убытков общества;

l) заслушивание отчетов наблюдательного совета общества по вопросам, входящим в их компетенцию, в том числе по соблюдению установленных законодательством требований по управлению обществом;

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

n) принятие решения о выпуске ценных бумаг, о выпуске производных ценных бумаг;

o) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

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

q) определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

r) утверждение регламента общего собрания акционеров;

s) дробление и консолидация акций;

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

u) принятие решения о совершении обществом крупной сделки, предметом которой является имущество, балансовая стоимость или стоимость приобретения которого составляет свыше пятидесяти процентов от размера чистых активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки в соответствии с главой 8 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

v) принятие решения о совершении сделки с аффилированным лицом общества в соответствии с главой 9 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

w) принятие решения об определении аудиторской организации для проведения обязательной аудиторской проверки, о предельном размере оплаты ее услуг и заключении (расторжении) с ней договора;

x) утверждение внутренних нормативных положений общества, утверждение которых в полномочии общего собрания акционеров;

y) определение порядка, условий оказания (получения) и принятия решений о благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи;

z) решение иных вопросов в соответствии с законодательством.

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

2.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение наблюдательного совета общества, за исключением следующих вопросов:

a) увеличение уставного фонда (уставного капитала) общества, а также внесение изменений и дополнений в устав общества, связанных с увеличением уставного фонда (уставного капитала) общества и уменьшением количества объявленных акций общества;

b) определение цены размещения (выставления на организованные торги ценными бумагами) акций в соответствии со статьей 34 Закона «Об акционерных обществах и защите прав акционеров»;

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

d) принятие решения об утверждении выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии;

e) принятие решения об утверждении вносимых изменений и дополнений в решения о выпуске ценных бумаг и в проспект эмиссии;

f) принятие решения о выпуске производных ценных бумаг;

g) принятие решения о выкупе корпоративных облигаций общества;

h) образование исполнительного органа общества (кроме руководителя), досрочное прекращение полномочий членов и руководителя исполнительного органа общества;

i) установление размеров выплачиваемых исполнительному органу общества вознаграждений и компенсаций;

j) утверждение годового бизнес-плана общества.

2.4. Решение по вопросам, указанным в абзацах втором — четвертом, шестом и четырнадцатом части первой статьи 59, частях второй и третьей статьи 84 и части пятой статьи 88 Закона Республики Узбекистан «Об акционерных обществах и защите прав акционеров», принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти

голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие на общем собрании акционеров (квалифицированным большинством).

2.5. Решение по формированию или увеличению государственной доли в уставном капитале общества 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 общества.

2.6. Решение по остальным вопросам принимается общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

III. Порядок участия акционеров в общем собрании акционеров

3.1. Право участия в общем собрании акционеров имеют акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, сформированном за три рабочих дня до даты проведения общего собрания акционеров. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акционером лично или через своего представителя.

3.2. По требованию акционера общество обязано представить ему информацию о включении его в реестр акционеров, сформированный для проведения общего собрания акционеров.

3.3. Изменения в сформированный реестр акционеров общества могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный реестр на дату его формирования, или исправления ошибок, допущенных при его формировании, в порядке, установленном законодательством.

3.4. На общем собрании акционеров имеют право присутствовать акционеры, зафиксированные в реестре акционеров общества, их полномочные представители, счетная комиссия, сотрудники службы внутреннего аудита, представитель аудиторской организации, которая проводила аудиторскую проверку, члены наблюдательного совета, исполнительный орган, а также представитель комитета миноритарных акционеров (при наличии) и лица приглашенные председателем общего собрания акционеров Лица не акционеры, кроме приглашенных председателем для дачи отчета, разъяснений по вопросам, рассматриваемым на общем собрании акционеров, не имеют право присутствовать на общем собрании акционеров.

3.5. Члены исполнительного органа, представители наблюдательного совета, а также представители аудиторской организации должны лично принимать участие на годовом общем собрании акционеров с отчетами своих органов.

3.6. Кандидаты в члены наблюдательного совета и на должности членов и руководителя исполнительного органа общества могут присутствовать на общем собрании акционеров при рассмотрении своих кандидатур.

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

3.8. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует на основании доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место

жительства или место нахождения, паспортные данные или данные идентификационной ID-карты). Доверенность на голосование от имени физического лица должна быть удостоверена нотариально. Доверенность на голосование от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя и заверяется печатью этого юридического лица (при наличии печати).

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

3.10. Регистрация акционеров, физических лиц, прибывших для участия в общем собрании, осуществляется при предъявлении паспорта или идентификационной ID-карты, или иного документа, удостоверяющего личность акционера.

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

3.12. 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 (при наличии печати).

3.13. 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.

3.14. В соответствии с реестром акционеров общества, сформированным для проведения общего собрания акционеров, составляется регистрационный список по форме согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

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

3.16. 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 данным реестра акционеров общества.

3.17. 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.

IV. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

4.1. Для качественной подготовки и проведения общего собрания акционеров исполнительный орган совместно с корпоративным консультантом (при наличии) осуществляет следующее:

- заключает договора с аудиторскими организациями, выбранными решением полномочного органа общества по проведению аудиторской проверки, в том числе по составлению финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами

финансовой отчетности, внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита с указанием в договоре конкретных сроков завершения проверки;

- обеспечивает публикацию ежегодной финансовой отчетности, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, после проведения ее внешнего аудита в соответствии с Международными стандартами аудита не позднее, чем за две недели до даты проведения годового общего собрания.

4.2. Исполнительный орган также разрабатывает (подготавливает):

- проекты регламента проведения общего собрания акционеров, распределения чистой прибыли (покрытия убыток) с приложением обоснования по каждому направлению и других документов касательно вопросов, подлежащих рассмотрению общим собранием акционеров, а также предложения по созданию счетной комиссии. Обобщает поступившие со стороны акционеров предложения для внесения в повестку дня годового общего собрания акционеров, в том числе информацию о выдвинутых кандидатах в наблюдательный совет общества и другие информации;

- годовой отчет и годовой бизнес-план общества, а также проект стратегии развития общества на среднесрочный период, с определением ее конкретных сроков исходя из основных направлений и целей деятельности общества;

- отчет исполнительного органа о выполнение параметров бизнес - плана и о принимаемых мерах по достижению стратегии развития общества, проводить конкурс по отбору аудиторской организации для проведения аудиторской проверки и др.

4.3. Исполнительный орган после разработки (подготовки) материалов, указанных в пункте 4.2. настоящего Положения, вносит их для рассмотрения в наблюдательный совет.

4.4. При подготовке к проведению общего собрания акционеров наблюдательный совет общества, а в случаях, предусмотренных частью одиннадцатой статьи 65 Закона “Об акционерных обществах и защите прав акционеров” лица, созывающие общее собрание, определяют:

- дату, время и место проведения общего собрания;
- повестку дня общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров общества для проведения общего собрания;
- порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания
- форму и текст бюллетеня для голосования;
- порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

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

4.5. Сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется на Едином портале корпоративной информации, на официальном веб-сайте общества и в средствах массовой информации, а также направляется акционерам по электронной почте (при их наличии) не позднее чем за двадцать один день, но не ранее чем за тридцать дней до даты проведения общего собрания акционеров.

4.6. Общество вправе направлять уведомление акционеру самостоятельно либо через профессионального участника рынка ценных бумаг в соответствии с договором, заключаемым между обществом и профессиональным участником рынка ценных бумаг на оказание соответствующих услуг.

4.7. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно содержать:

- наименование, местонахождение (почтовый адрес) и адрес электронной почты общества;
- дату, время и место проведения общего собрания;
- дату формирования реестра акционеров общества;
- вопросы, включенные в повестку дня общего собрания;
- порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания;
- порядок участия и голосования на общем собрании акционеров, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

4.8. К информации (материалам), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, относятся годовой отчет общества, заключение 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 общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции.

4.9. 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.

4.10. Информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам должна быть доступна лицам, принимающим участие, в том числе дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий, в общем собрании акционеров до и во время его проведения.

4.11. Акционеры (акционер), владеющие в совокупности не менее чем одного процента голосующих акций общества, не позднее девяности дней после окончания финансового года общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в наблюдательный совет общества, число которых не может превышать количественного состава настоящего совета, за исключением выдвижения кандидатов в независимые члены наблюдательного совета.

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

4.13. Вопрос в повестку дня общего собрания акционеров вносится в письменной форме с указанием мотивов его постановки, имени акционера (акционеров), вносящего вопрос, количества и типа принадлежащих ему акций.

4.14. При внесении предложений о выдвижении кандидатов в наблюдательный совет 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 (наименования) акционеров, выдвигающих кандидата, количество и тип принадлежащих им акций.

4.15. 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 10 дней после окончания срока, установленного в пунктах 4.11, 4.12 - настоящего положения.

4.16. 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 органы управления общества, за исключением случаев, когда:

- акционером (акционерами) не соблюден срок, установленный в пункте 4.11 настоящего положения;
- акционер (акционеры) не является владельцем количества голосующих акций общества, предусмотренного в пункте 4.11 настоящего положения;
- если данные о кандидатурах в органы управления общества являются неполными;
- предложения не соответствуют требованиям актов законодательства.

4.17. 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 органы управления общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или представившему предложение, не позднее трех рабочих дней с даты его принятия.

4.18. 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 органы управления общества может быть обжаловано в суд.

V. ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

5.1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета общества на основании:

- его собственной инициативы;
- требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 5% голосующих акций общества на дату предъявления требования (в соответствии с приложением № 6).

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, требовании о созыве такого собрания помимо вопроса о досрочном прекращении полномочий наблюдательного совета должны содержаться предложения о включении в повестку дня вопросов избрания нового состава наблюдательного совета.

5.3. 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.

5.4. 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 10 дней с даты предъявления требования акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

5.8. Решение об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров по требованию 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 настоящего пункта 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 законодательства.

5.9. 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.

5.10. 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 пунктом 5.7 настоящего положения 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 к проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

5.12. 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. КВОРУМ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

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

6.2. Если в течение более чем 60 минут после установленного времени начала собрания кворум еще не собран, объявляется дата проведения повторного общего собрания акционеров. Изменение повестки дня при проведении повторного общего собрания акционеров не допускается. Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осуществляется в порядке, установленном пунктом 4.5 настоящего положения.

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. 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. РАБОЧИЕ ОРГАНЫ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ

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

7.2. Президиум, секретарь (секретариат) и счетная комиссия общего собрания акционеров избираются на общем собрании акционеров. Общее собрание акционеров ведет председатель наблюдательного совета общества, а в случае его отсутствия по уважительным причинам — один из членов наблюдательного совета общества.

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

7.4. Председатель общего собрания акционеров вправе разрешить проведение аудио - видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет. При этом должно быть учтено обращение акционера, не принимающего участия на общем собрании акционеров по уважительным причинам, по ведению и передачи ему аудио - видеозаписи записи собрания,

7.5. 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.

7.6. Председатель общего собрания подписывает протокол общего собрания.

7.7. Для подсчета голосов, регистрации акционеров для участия на общем собрании акционеров, а также выдачи бюллетеней для голосования наблюдательным советом общества создается счетная комиссия, количественный и персональный состав которой утверждается общим собранием акционеров.

7.8. В случае привлечения независимых экспертов для выполнения функций счетной комиссии работу счетной комиссии осуществляют они.

7.9. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек. В счетную комиссию не могут входить члены наблюдательного совета, исполнительного органа, а также лица, выдвигаемые на эти должности.

7.10. 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.

7.11. Голосование на общем собрании акционеров по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования. При голосовании по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий бюллетени для голосования не используются. При этом правомочность принятого решения по вопросам, поставленным на голосование, подтверждается электронной цифровой подписью, используемой при регистрации акционера для участия в общем собрании акционеров..

7.12. 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.

7.13. По итогам голосования счетная комиссия составляет протокол об итогах голосования, подписываемый членами счетной комиссии. Протокол об итогах голосования включает сведения о наличии кворума общего собрания акционеров, в том числе проводимого дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий.

7.14. При проведении общего собрания акционеров посредством видеоконференцсвязи, счетная ккомиссия ответственна обеспечить сохранность видеозаписи данной конференции на электронном носителе, также бюллетеня при голосовании по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью)

7.15. После составления протокола об итогах голосования и подписания протокола общего собрания акционеров бюллетени для голосования акционеров в бумажном виде или на электронном носителе опечатываются счетной комиссией и сдаются в архив общества на хранение.

7.16. При подготовке к проведению общего собрания акционеров счетная комиссия осуществляет следующие функции:

a) на основании реестра составляет список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;

b) ведет учет выданных бюллетеней.

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

d) обеспечивает, чтобы на общем собрании акционеров не присутствовали лица, не являющиеся акционерами, не приглашенные председателем собрания и не приглашенные для дачи отчета, разъяснений по вопросам повестки дня;

e) ведет учет доверенностей и предоставляемых ими прав;

f) выдает бюллетени для голосования и иную информацию (материалы) общего собрания;

g) предоставляет акционерам до проведения общего собрания акционеров необходимой информации по повестке дня;

h) определяет наличие кворума общего собрания акционеров;

i) разъясняет вопросы, возникшие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на общем собрании;

j) разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, в том числе порядок участия и голосовании, при участии акционера дистанционно с использованием информационно-коммуникационных технологий;

k) обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;

l) подсчитывает голоса и подводит итоги голосования;

m) составляет протокол об итогах голосования;

n) обеспечивает сохранность видеозаписи на электронном носителе, при ведении записи общего собрания, также бюллетеня при голосовании по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью)

o) передает в архив бюллетени для голосования.

7.17. Количественный и персональный состав секретариата общего собрания утверждается общим собранием акционеров. В качестве секретаря общего собрание акционеров могут избираться Корпоративный консультант общества.

7.18. Секретариат 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.

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 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 возможности выступления акционеров участвующих по видеоконференцсвязи, порядок осуществления голосования и объявления его результатов.

8.4. Текущие вопросы, возникающие по ходу собрания, председатель решает единолично, исходя из главного принципа: правом выступить на общем собрании

акционеров по обсуждаемому вопросу может воспользоваться каждый участник в пределах отведенного времени.

8.5. На общем собрании акционеров подробно раскрывается (объявляется) информации о размере вознаграждений и компенсаций исполнительного органа, наблюдательного совета, а также о распределении чистой прибыли, размера дивидендов, с обоснованием предлагаемого размера, оценки их соответствия принятой обществом дивидендной политике (в случае необходимости, пояснения и экономические обоснования объемов направления определенной части чистой прибыли на нужды развития общества).

8.6. Желающие принять участие в обсуждении вопросов повестки дня подают секретарю (в секретариат) общего собрания письменную заявку с указанием вопроса для обсуждения, участвующие посредством видеоконференцсвязи могут путем устного обращения секретарю (в секретариат) воспользоваться возможностью выступить.

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

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

IX. ПРОТОКОЛ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

9.1. Протокол общего собрания акционеров составляется не позднее десяти дней после закрытия общего собрания акционеров в двух экземплярах.

9.2. В протоколе общего собрания акционеров указываются:

- дата, место и время проведения общего собрания акционеров;
- общее количество голосов, которыми обладают акционеры — владельцы голосующих акций общества;
- 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;
- в случае проведения собрания посредством видеоконференцсвязи, при проведении аудио-видеозаписи и трансляции общего собрания акционеров в сети интернет, также указывается данная информация;
- В протоколе общего собрания акционеров должно быть указано, какого акционера представляет избранный на общем собрании акционеров член наблюдательного совета или какой член наблюдательного совета является независимым.

9.3. Оба экземпляра протокола общего собрания акционеров подписываются председательствующим на общем собрании 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 следующие документы собрания:

a) регистрационный список общего собрания,

b) опечатанные бюллетени для голосования, также бюллетени при голосовании по электронной почте (с подтверждением электронной цифровой подписью),

c) протоколы об итогах голосования, подписанные членами счетной комиссии,

d) протокол общего собрания акционеров,

e) при проведении общего собрания акционеров посредством видеоконференцсвязи, с обязательном прикреплением видеозаписи данной конференции на электронном носителе.

X. ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯ 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 двух рабочих дней с даты возникновения существенного факта,

при наличии обращении акционера, путем отправки через почту или электронную почту в адрес акционера.

10.2. В случае нахождения акций общества в листинге фондовой биржи, общество обязано также опубликовать на официальном веб-сайте фондовой биржи соответствующую информацию.

10.3. Контроль за ходом выполнения решений общего собрания акционеров осуществляет наблюдательный совет общества, 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, наблюдательным советом, службами внутреннего контроля, исполнительным органом, в части их касающейся.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об общем
собрании акционеров

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ СПИСОК
Очередного (внеочередного) общего собрания акционеров акционерного общества “Buxoroneftgazparmalash”, проводимого «__» _____ 202____ года.

№	Ф.И.О. (наименование акционера)	Кол-во гол-их акций	Подпись акционера	Заполняется при наличии представителя				
				Ф.И.О. представителя	Номер доверенности	Дата выдачи доверенности	Коли-во гол-их 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)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об общем
собрании акционеров

БЮЛЛЕТЕНЬ №_____*.

Полное наименование акционера юридического лица (Ф.И.О. акционера физического лица) _____ , владеющего _____ штук голосующих акций, для голосования на годовом (внеочередном) общем собрании акционеров «____»_____ 202__ года акционерного общества “Buxoroneftgazparmalash”, 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 «воздержался», за исключением голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета кумулятивным способом.

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование	За	Против	Воздержался
1				
2				
3				

Количество голосов для голосования по вопросу избрания членов Наблюдательного совета (при кумулятивном головсовании 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.

№	Формулировка вопроса, поставленного на голосование:		За (Количество голосов, отданных за кандидата в члены Наблюдательного совета)
	Ф.И.О. кандидата в члены Наблюдательного совета	Сведения о кандидатах с члены Наблюдательного совета	

Фамилия, инициалы _____ _____
(подпись)

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (его представителем).

* Указывается номер акционера по Регистрационному списку.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об общем
собрании акционеров

УВЕДОМЛЕНИЕ
о проведении годового (внеочередного) общего собрания акционеров
акционерного общества “Buxoroneftgazparmalash”

Уважаемый(ая) _____, акционерное общество “Buxoroneftgazparmalash”, расположенное по адресу:_____, контактный телефон: _____, извещает Вас о том, что «____» _____ 202__г. в ____ч.____мин. по адресу _____ состоится годовое (внеочередное) общее собрание акционеров акционерного общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в годовом (внеочередном) общем собрании акционеров, будет составлен на основании реестра акционеров, сформированного по состоянию на «____» _____ 202__г.

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

Доводим до Вашего сведения следующую повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров:

1.
2.
3.

В период проведения общего собрания акционеров Вы сможете ознакомиться со следующими материалами общего собрания акционеров:

1.
2.
3.

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

Наблюдательный совет АО “Buxoroneftgazparmalash”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об общем
собрании акционеров

ДОВЕРЕННОСТЬ (от акционера физического лица)

Я, _____, акционер акционерного общества "Buxoroneftgazparmalash", владеющий (ая) _____ шт. обыкновенными акциями , доверяю _____ представлять мои интересы на собрании акционеров при голосовании всеми принадлежащими мне _____ акциями.

Адрес_____: Адрес представителя

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Паспорт Паспорт

серия _____ N _____ серия _____ N _____

выдан_____ выдан_____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Доверенность действительна с ___ _____ 202 __г. по ____ _____202__г.

Подпись акционера _____ Дата___ _____202__г.

Личную подпись акционера _____ удостоверяю.

Нотариус_____

Подпись _____ Дата _____202__г.

М.П.

ДОВЕРЕННОСТЬ (от акционера юридического лица)

Я,_____

руководитель (директор, председатель) _____,

(наименование юр. лица)

являющегося акционером АО "Buxoroneftgazparmalash", владеющего (ая) _____ шт. обыкновенных акций, доверяю представлять интересы _____на собрании акционеров при

(наименование юр. лица)

голосовании всеми принадлежащими акциями предприятию _____

_____

Адрес акционера: Адрес представителя

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Банковские реквизиты: __ Паспорт серия _____ N __

_____ _____

_____ _____

_____ _____

_____ _____

Доверенность действительна с___ _____ 202 __г. по_____202__г.

Подпись руководителя _____ Дата_____

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об общем
собрании акционеров

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
акционера _____
акционерного общества “Buxoroneftgazparmalash”
о внесении вопроса в повестку дня общего собрания акционеров.

Количество принадлежащих акций:
_____штук простых,
доля в уставном фонде _____.

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 АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

_____
_____
_____

Выдвигаемые кандидаты в исполнительный орган (Ф.И.О., место работы, должность, количество акций АО с разбивкой по типам, принадлежащих кандидату):

_____
_____
_____

Ф.И.О. _____ _____
(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об общем
собрании акционеров

ТРЕБОВАНИЕ
о созыве внеочередного общего собрания акционеров
АО “Buxoroneftgazparmalash”.

Ф.И.О. _____
(Наименование лица, требующего созыва собрания)

Количество принадлежащих акций:
_____штук простых,
доля в уставном фонде _____.

Содержание требования (формулировка причины созыва внеочередного общего собрания акционеров):

_____
_____

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

_____
_____

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

_____
_____
_____

Ф.И.О. _____ _____
(подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению об общем
собрании акционеров

ПОРЯДОК
организации проведения внеочередного общего собрания акционеров для досрочного прекращения полномочий Наблюдательного совета

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Узбекистан "Об акционерных компаниях и защите прав акционеров" в целях оказания практической помощи акционерам в обеспечении защиты их прав по участию в управлении акционерным обществом, недопущению ущерба их интересам в связи с некомпетентным и недобросовестным управлением текущей деятельностью акционерного общества.

2. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Наблюдательного совета акционерного общества на основании его собственной инициативы, письменного требования внутреннего аудита, внешнего аудитора, а также акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций акционерного общества на дату предъявления письменного требования.

3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров осуществляется в порядке указанном в разделе V –данного Положения.

4. Основными причинами предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров служат:

- несоблюдение требований действующего законодательства Республики Узбекистан, Устава общества, решений общего собрания акционеров общества;
- нанесение ущерба обществу, имущественным интересам и правам акционеров, в том числе нанесения ущерба за счет заметного ухудшения производственно-хозяйственной деятельности, снижения уровня прибыли, рентабельности, объема производства, объемов оказания услуг, объемов производства и продажи товаров;
- при наличии риска и возникновения признаков экономической несостоятельности (банкротства) общества, при возникновении и наличии безнадежной задолженности перед бюджетом, перед внебюджетным фондам по отчислениям от фонда оплаты труда работников.

5. Требовании о созыве внеочередного общего собрания предоставляется наблюдательному совету общества. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, с указанием мотивов их внесения. 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.

6. 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.

7. Наблюдательный совет акционерного общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию службы внутреннего аудита общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем пяти процентов голосующих акций акционерного общества на момент предъявления требования.

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

9. В течение десяти дней с даты предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров, Наблюдательным советом акционерного общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе от его созыва.

10. Решение Наблюдательного совета компании 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.

11. Решение Наблюдательного совета компании об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суде.

12. В случае, если в течение установленного настоящим Законом 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 и проведению общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.